

БАЛАНС

на

адрес

към

България, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А

ЕИК 201617654

31.12.2023 г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година		текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Нематериални активи			1. Записан капитал	17 147	17 147
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1 767	1 786	IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	647	648	1. Законови резерви	1 572	1 323
Общо за група I:	2 414	2 434	4. Допълнителни резерви	5 306	5 337
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	6 878	6 660
1. Земи и сгради, в т.ч.:	15 106	15 026	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	4 822	4 573	- неразпределена печалба	324	324
- сгради	10 284	10 453	Общо за група V:	324	324
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 843	129	VI. Текуща печалба (загуба)	523	2 495
3. Съоръжения и други	22 974	20 989	Общо раздел А:	24 872	26 626
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 294	540	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група II:	45 217	36 684	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	445	385
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	605	229
5. Дългосрочни инвестиции	140	157	- отсрочени данъци	605	229
6. Други заеми	159	0	Общо за раздел Б:	1 050	614
Общо за група III:	299	157	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за раздел Б:	47 930	39 275	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4 522	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	1 022	0
1. Материални запаси			- над 1 година	3 500	0
1. Суровини и материали	355	391	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 335	1 236
2. Незавършено производство	798	1 497	- до 1 година	1 355	1 236
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	2 581	1 475	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 216	1 316
- продукция	2 578	1 473	- до 1 година	1 216	1 316
- стоки	3	2	8. Други задължения, в т.ч.:	19 083	21 317
4. Предоставени аванси	60	0	- до 1 година	16 083	18 303
Общо за група I:	3 794	3 363	- над 1 година	3 000	3 014
II. Вземания			към персонала, в т.ч.:	4 730	4 779
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 616	2 470	- до 1 година	4 730	4 779
4. Други вземания, в т.ч.:	7 102	516	осигурителни задължения, в т.ч.:	1 435	1 476
Общо за група II:	9 718	2 986	- до 1 година	1 435	1 476
IV. Парични средства, в т.ч.:	18 471	27 674	данъчни задължения, в т.ч.:	536	1 492
- в брой	18	187	- до 1 година	536	1 492
- в безсрочни сметки (депозити)	18 453	27 487	Общо за раздел В, в т.ч.:	26 156	23 869
Общо за група IV:	18 471	27 674	- до 1 година	19 656	20 855
Общо за раздел В:	31 983	34 023	- над 1 година	6 500	3 014
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	464	525	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	28 299	22 714
			- финансираня	27 385	21 929
			- приходи за бъдещи периоди	914	785
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	80 377	73 823	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	80 377	73 823

Дата: 10.04.2024г.

Съставител:

Мария Русева

Представяващ:

инж. Димчо Радев

Заверил съгл. доклад:

(рег. одитор Милка Костова)

Дата:

24.04.2024г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на _____
адрес _____
за _____

България, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А
01.01.2023-31.12.2023

ЕИК 201617654

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	40399	35199
	а) суровини и материали	7824	6344
	б) външни услуги	32575	28855
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	44580	37695
	а) разходи за възнаграждения	36995	31240
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7585	6455
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	4475	3808
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3578	2820
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3212	2820
	аа) разходи за амортизация	3212	2820
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	366	0
5	Други разходи, в т.ч.:	8097	4168
	а) балансова стойност на продадените активи	5	3
	б) провизии	472	
	Общо разходи за оперативна дейност	96654	79882
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	202	176
	Общо финансови разходи	202	176
8	Печалба от обичайна дейност	1138	3183
	Общо разходи	96856	80058
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1138	3183
10	Разходи за данъци от печалбата	615	688
12	Печалба (9 - 10 - 11)	523	2495
	Всичко (Общо разходи)	97994	83241

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	87255	76845
	а) продукция	85127	74570
	в) услуги	2128	2275
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	637	1332
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	306	126
4	Други приходи, в т.ч.:	9723	4872
	а) приходи от финансиране	8559	3932
	Общо приходи от оперативна дейност	97921	83175
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	73	66
	Общо финансови приходи	73	66
	Общо приходи	97994	83241
	Всичко (Общо приходи)	97994	83241

Дата: 10.04.2024г.

Съставител:

Мария Русева

Представяващ:

инж. Димчо Радев

Заверил съгл. доклад:

(рег. одитор Милка Костова)

Дата:

24.04.2024г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ЕИК 201617654

адрес

България, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А

за

01.01.2023 - 31.12.2023 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	116618	69473	47145	91848	44170	47678
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	49030	(49027)	36	37875	(37839)
6	Плащания при разпределения на печалби		2246	(2246)	0	57	(57)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		520	(520)	0	53	(53)
8	Други парични потоци от основната дейност	8879	4642	4237	22389	19543	2846
Всичко парични потоци от основната дейност		125500	125911	(411)	114273	101698	12575
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	9	6578	(6569)	58	628	(570)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		9	6578	(6569)	58	628	(570)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	210	(210)		1005	(1005)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	1	179	(178)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	2013	(2013)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	2223	(2223)	1	1184	(1183)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		125509	134712	(9203)	114332	103510	10822
Д. Парични средства в началото на периода		X	X	27674	X	X	16852
Е. Парични средства в края на периода		X	X	18471	X	X	27674

Дата: 10.04.2024г.

Съставител:

Мария Русева

Представяващ:

инж. Димчо Радев

Заверил съгл. доклад:

(рег. одитор Милка Костова)

Дата:

24.04.2024г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕИК 201617654
 адрес България, гр. СЛИВЕН, "УЛ.ОРЕШАК" № 15А
 за 01.01.2023-31.12.2023

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	4	7	8	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	17147	1323	5337	324	2495	26626
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:				2495	(2495)	0
- увеличение				2495		2495
- намаление						0
6. Финансов резултат за текущия период					523	523
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:		249		(2495)		(2246)
- за дивиденди				(2246)		(2246)
10. Други изменения в собствения капитал			(31)			(31)
11. Салдо към края на отчетния период	17147	1572	5306	324	523	24872
13. Собствен капитал към края на отчетния период	17147	1572	5306	324	523	24872

Дата: 10.04.2024г.

Съставител:

Мария Русева

Представяващ:

инж. Димчо Радев

Заверил съгл. доклад:

(рег. одитор Милка Костова)

Дата:

24.04.2024г.

