ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2022

	Прило-жение №	31.12.2022 хил. лв.	31.12.2021 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	*4*	741	731
Активи в процес на изграждане	*5*	23 889	18 075
Нематериални активи	*6*	4	5
Отсрочени данъчни активи, нетно	*7*	308	175
Общо нетекущи активи		**24 942**	**18 986**
Текущи активи			
Материални запаси	*8*	527	557
Търговски и други вземания	*9*	8 078	9 529
Парични средства	*10*	4 473	1 896
Общо текущи активи		**13 078**	**11 982**
Общо активи		**38 020**	**30 968**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	*11*	250	250
Резерви	*12*	2 074	2 077
Печалба/загуба/ минали години		(609)	(473)
Текуща печалба/загуба/		(1 204)	(136)
Общо капитал		**511**	**1 718**
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към персонал	*13*	1 212	1 176
Правителствени дарения	*14*	26 904	23 711
Задължения по заеми	*15*	4 281	1 718
Гаранции	*16*	-	1 481
Общо нетекущи пасиви		**32 397**	**28 086**
Текущи пасиви	*17*	**5 112**	**1 164**
Общо пасиви		**37 509**	**29 250**
Общо капитал и пасиви		**38 020**	**30 968**

инж. Румяна Янчевска
(Управител)

Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

Регистриран одитор

29 март 2023

Приложението от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия фин

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2022

	Прило-жение №	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2021 хил. лв.
Приходи от продажби	*18*	9 304	8 750
Други приходи	*19*	2 161	1 004
Общо приходи		**11 465**	**9 754**
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	*20*	4 756	2 773
Разходи за външни услуги	*21*	1 580	1 533
Разходи за амортизация	*4, 6*	105	109
Разходи за персонала	*22*	6 201	5 373
Разходи (възстановени) за (от) обезценка	*23*	22	20
Други оперативни разходи	*24*	37	67
Общо разходи по икономически елементи		**12 701**	**9 875**
Финансови разходи	*25*	**(101)**	**(29)**
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		**(1 337)**	**(150)**
Разход (приход) за данък	*26*	**(133)**	**(14)**
Печалба (загуба) за периода		**(1 204)**	**(136)**
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата и загубата, в т.ч.		**(3)**	**(110)**
Преоценки на задължение по план за дефинирани доходи при пенсиониране		(4)	(122)
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти		1	12
Общо всеобхватен доход за периода		**(1 207)**	**(246)**

инж. Румяна Янчевска
(Управител)

Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

Регистриран одитор

29 март 2023

Приложението от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2022

	Основен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Резерв от преоценка на задължения по план за дефинирани доходи	Печалба/ (загуба)	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо на 1 януари 2021	**250**	**1 936**	**218**	**(25)**	**(415)**	**1 964**
Печалба за периода	-	-	-	-	(136)	**(136)**
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	(110)	-	**(110)**
Общ всеобхватен доход за периода	**-**	**-**	**-**	**(110)**	**(136)**	**(246)**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви	-	60	(2)	-	(58)	-
Салдо на 31 декември 2021	**250**	**1 996**	**216**	**(135)**	**(609)**	**1 718**
Печалба за периода	-	-	-	-	(1 204)	**(1 204)**
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	(3)	-	**(3)**
Общ всеобхватен доход за периода	**-**	**-**	**-**	**(3)**	**(1 204)**	**(1 207)**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022	**250**	**1 996**	**216**	**(138)**	**(1 813)**	**511**

инж. Румяна Янчевста
(Управител)

Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

29 март 2023

Регистриран одитор

Приложението от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2022

	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2021 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	**1 896**	**3 862**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	10 272	10 975
Постъпления от правителствени дарения по ОПОС	3 194	7 454
Постъпления от правителствени дарения за текуща дейност	1 422	-
Плащания на доставчици и други кредитори	(9 985)	(16 361)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(6 240)	(5 522)
Платен корпоративен данък	-	-
Платени други данъци и такси	(170)	(180)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(1 507)**	**(3 634)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи активи	(114)	(13)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**(114)**	**(13)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	4 287	1 718
Платени лихви по заеми	(34)	(10)
Платени банкови такси и комисионни	(46)	(21)
Нетни парични потоци от финансова дейност	**4 207**	**1 687**
Изменение на наличностите през годината	**2 586**	**(1 960)**
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	**(9)**	**(6)**
Парични наличности в края на периода	**4 473**	**1 896**

инж. Румяна Янчевска
(Управител)

Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

Регистриран одитор

29 март 2023

Приложението от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет