

	Бележки	31.03.2023 г.	31.03.2022 г.
		<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Продажба на продукция		8,047	16,813
Продажба на стоки		185	239
Продажба на услуги		9	28
Приходи от договори с клиенти	3.1	8,241	17,080
Други приходи	3.2	71	132
Приходи от финансираня	3.2	138	260
Разходи за материали		(6,376)	(13,555)
Разходи за персонал	3.3	(1,242)	(1,605)
Разходи за външни услуги	3.4	(383)	(428)
Разходи за амортизация	6, 7, 12.2	(273)	(260)
Други разходи	3.5	(211)	(328)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		310	492
Оперативна печалба		275	1,788
Финансови разходи	3.6	(60)	(24)
Печалба преди данъци		215	1,764
Разход за данък върху дохода	4	-	-
Печалба за тримесечието		215	1,764
Основен доход и доход с намалена стойност на акция	5	0,02	0,13

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

Бележки	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	6 14,004	14,210
Активи с право на ползване	12.2 537	557
Нематериални активи	7 12	14
Активи по отсрочени данъци	4 -	-
	14,553	14,781
Текущи активи		
Материални запаси	8 9,582	12,651
Търговски и други вземания	9 590	997
Търговски вземания от свързани лица	16 6,809	4,023
Парични средства и еквиваленти	10 1,215	489
	18,196	18,160
	32,749	32,941
ОБЩО АКТИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	11.1 13,169	13,169
Премиен резерв	11.2 119	119
Резерви	11.4 644	644
Неразпределена печалба	8,954	8,954
Текуща печалба	215	
Общо капитал	23,101	22,886
Нетекущи пасиви		
Лизингови задължения	12.1 254	254
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	13 529	529
Задължения по заеми към свързани лица	16 6,063	6,063
Пасиви по отсрочени данъци	4 7	7
	6,853	6,853
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	14 2,279	2,001
Търговски и други задължения към свързани лица	16 246	823
Задължения за текущ данък	76	148
Провизии	15 98	107
Лизингови задължения	12.1 96	123
	2,795	3,202
Общо пасиви	9,648	10,055
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	32,749	32,941

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

	Основен капитал (Бел. 11.1)	Премиен резерв (Бел. 11.2)	Законови и други резерви (Бел. 11.4)	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена печалба	Общо
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
На 1 януари 2022 г.	13,169	119	1,327	(646)	8,391	22,360
Печалба за годината	-	-	-	-	4,382	4,382
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(36)	-	(36)
Общо всеобхватен доход	-	-	-	(36)	4,382	4,346
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	(3,819)	(3,819)
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	(3,819)	(3,819)
На 31 декември 2022 г.	13,169	119	1,327	(683)	8,954	22,886
На 1 януари 2023 г.	13,169	119	1,327	(683)	8,954	22,886
Печалба за годината	-	-	-	-	215	215
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	-	-
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	-	-
На 31 март 2023 г.	13,169	119	1,327	(683)	9,169	23,101

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

Бележки	31.03.2023 г.	31.03.2022 г.
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти*	4,911	15,871
Плащания на доставчици*	(3,330)	(13,887)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1,227)	(1,626)
Платени данъци и мита (без данъци върху доходите)	(216)	(909)
Възстановени данъци (без данъци върху доходите)	904	617
Платен данък върху доходите	(154)	(191)
Платени лихви	-	-
Платени банкови такси и курсови разлики	(7)	(8)
Други плащания нетно	(121)	(81)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	760	(214)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7)	(31)
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	(7)	(31)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Платени главници и лихви по лизингови договори	12.1, 20 (27)	(13)
Получени средства от заем	16, 20 -	-
Платени дивиденди	11.5, 20 -	-
Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност	(27)	(13)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	726	(258)
Парични средства и парични еквиваленти към 1 януари	10 489	1,170
Парични средства и парични еквиваленти към 31 март	10 1,215	912

*Плащанията от клиенти и към доставчици са представени брутно, включително данък добавена стойност (ДДС).

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител