

	Бележки	31.03.2024 г.	31.03.2023 г.
		<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Продажба на продукция		7,420	8,047
Продажба на стоки		91	185
Продажба на услуги		8	9
Приходи от договори с клиенти	3.1	7,519	8,241
Други приходи	3.2	358	71
Приходи от финансираня	3.2	-	138
Разходи за материали	8	(4,699)	(6,376)
Разходи за персонал	3.3	(1,350)	(1,242)
Разходи за външни услуги	3.4	(467)	(383)
Разходи за амортизация	6, 7, 12.2	(279)	(273)
Други разходи	3.5	(439)	(211)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		337	310
Оперативна печалба		980	275
Финансови разходи	3.6	(13)	(60)
Печалба преди данъци		967	215
Разход за данък върху дохода	4	-	-
Печалба за периода		967	215
Основен доход и доход с намалена стойност на акция	5	0,07	0,02

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

Бележки	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	6 13,540	13,751
Активи с право на ползване	12.2 396	450
Нематериални активи	7 5	5
	13,941	14,208
Текущи активи		
Материални запаси	8 6,400	6,967
Търговски и други вземания	9 453	702
Търговски вземания от свързани лица	16 7,021	8,812
Парични средства и еквиваленти	10 3,953	1,296
	17,827	17,777
	31,768	31,985
ОБЩО АКТИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	11.1 13,169	13,169
Премииен резерв	11.2 119	119
Резерви	11.4 566	566
Неразпределена печалба	11,207	11,207
Печалба за периода	967	
Общо капитал	26,028	25,061
Нетекущи пасиви		
Лизингови задължения	12.1 141	141
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	13 519	519
Задължения по заеми към свързани лица	16 -	2,347
Пасиви по отсрочени данъци	4 6	6
	666	3,013
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	14 2,720	3,362
Търговски и други задължения към свързани лица	16 2,064	69
Задължения за текущ данък	78	102
Провизии	15 131	264
Лизингови задължения	12.1 81	114
	5,074	3,911
Общо пасиви	5,740	6,924
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	31,768	31,985

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
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
На 1 януари 2023 г.	13,169	119	1,327	(683)	8,954	22,886
Печалба за годината	-	-	-	-	3,569	3,569
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(78)	-	(78)
Общо всеобхватен доход	-	-	-	(78)	3,569	3,491
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	(1,316)	(1,316)
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	(1,316)	(1,316)
На 31 декември 2023 г.	13,169	119	1,327	(761)	11,207	25,061
На 1 януари 2024 г.	13,169	119	1,327	(761)	11,207	25,061
Печалба за периода	-	-	-	-	967	967
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	-	-
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	-	-
На 31 март 2024 г.	13,169	119	1,327	(761)	12,174	26,028

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

Бележки	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти*	8,954	4,911
Плащания на доставчици*	(5,374)	(3,330)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1,511)	(1,227)
Платени данъци и мита (без данъци върху доходите)	(270)	(216)
Възстановени данъци (без данъци върху доходите)	1,131	904
Платен данък върху доходите	(101)	(154)
Платени лихви	(4)	-
Платени банкови такси и курсови разлики	(1)	(7)
Други плащания нетно	(121)	(121)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2,703	760
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(12)	(7)
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	(12)	(7)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Платени главници и лихви по лизингови договори	12.1, 20 (34)	(27)
Получени средства от заем	16, 20 -	-
Платени дивиденди	11.5, 20 -	-
Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност	(34)	(27)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	2,657	726
Парични средства и еквиваленти към 1 януари	10 1,296	489
Парични средства и еквиваленти към 31 март	10 3,953	1,215

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

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител