

	Бележки	30.09.2024 г.	30.09.2023 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Продажба на продукция		24,622	27,944
Продажба на стоки		480	548
Продажба на услуги		23	23
<b>Приходи от договори с клиенти</b>	3.1	<b>25,125</b>	<b>28,515</b>
Други приходи	3.2	557	281
Приходи от финансираня	3.2	-	145
Разходи за материали	8	(16,450)	(19,513)
Разходи за персонал	3.3	(4,347)	(3,884)
Разходи за външни услуги	3.4	(1,424)	(1,416)
Разходи за амортизация	6, 7, 12.2	(832)	(815)
Други разходи	3.5	(987)	(657)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		572	19
<b>Оперативна печалба</b>		<b>2,214</b>	<b>2,675</b>
Финансови разходи	3.6	(35)	(185)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>2,179</b>	<b>2,490</b>
Данък печалба		(165)	-
<b>Печалба за периода</b>		<b>2,014</b>	<b>2,490</b>
<b>Основен доход и доход с намалена стойност на акция</b>	5	<b>0,15</b>	<b>0,19</b>

Иржи Ржезничек  
 Изпълнителен директор



Силвия Стефанова  
 Главен счетоводител



Бележки	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	6	13,543	13,751
Активи с право на ползване	12.2	288	450
Нематериални активи	7	2	5
		<b>13,833</b>	<b>14,208</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	8	8,630	6,967
Търговски и други вземания	9	691	702
Търговски вземания от свързани лица	16	4,280	8,812
Парични средства и еквиваленти	10	3,726	1,296
		<b>17,327</b>	<b>17,777</b>
		<b>31,160</b>	<b>31,985</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	11.1	13,169	13,169
Премияен резерв	11.2	119	119
Резерви	11.4	566	566
Неразпределена печалба		7,388	11,207
Печалба за периода		2,014	
<b>Общо капитал</b>		<b>23,256</b>	<b>25,061</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
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
		<b>666</b>	<b>3,013</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	14	5,696	3,362
Търговски и други задължения към свързани лица	16	1,403	69
Задължения за текущ данък		42	102
Провизии	15	69	264
Лизингови задължения	12.1	28	114
		<b>7,238</b>	<b>3,911</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>7,904</b>	<b>6,924</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>31,160</b>	<b>31,985</b>

Иржи Ржезничек  
 Изпълнителен директор

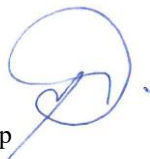


Силвия Стефанова  
 Главен счетоводител



	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.
<b>На 1 януари 2023 г.</b>	<b>13,169</b>	<b>119</b>	<b>1,327</b>	<b>(683)</b>	<b>8,954</b>	<b>22,886</b>
Печалба за годината	-	-	-	-	3,569	3,569
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(78)	-	(78)
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(78)</b>	<b>3,569</b>	<b>3,491</b>
<b>Сделки със собствениците</b>						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	(1,316)	(1,316)
<b>Общо сделки със собствениците</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,316)</b>	<b>(1,316)</b>
<b>На 31 декември 2023 г.</b>	<b>13,169</b>	<b>119</b>	<b>1,327</b>	<b>(761)</b>	<b>11,207</b>	<b>25,061</b>
<b>На 1 януари 2024 г.</b>	<b>13,169</b>	<b>119</b>	<b>1,327</b>	<b>(761)</b>	<b>11,207</b>	<b>25,061</b>
Печалба за периода	-	-	-	-	2,014	2,014
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сделки със собствениците</b>						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	(3,819)	(3,819)
<b>Общо сделки със собствениците</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3,819)</b>	<b>(3,819)</b>
<b>На 30 септември 2024 г.</b>	<b>13,169</b>	<b>119</b>	<b>1,327</b>	<b>(761)</b>	<b>9,402</b>	<b>23,256</b>

Иржи Ржезничек  
 Изпълнителен директор



Силвия Стефанова  
 Главен счетоводител



<b>Бележки</b>	<b>30.09.2024 г.</b>	<b>30.09.2023 г.</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от клиенти*	27,967	22,482
Плащания на доставчици*	(19,354)	(15,469)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4,515)	(3,445)
Платени данъци и мита (без данъци върху доходите)	(1,651)	(1,434)
Възстановени данъци (без данъци върху доходите)	3,358	2,315
Платен данък върху доходите	(371)	(275)
Платени лихви	-	-
Платени банкови такси и курсови разлики	(21)	(30)
Други плащания нетно	(129)	(295)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>5,284</b>	<b>3,849</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(270)	(109)
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(270)</b>	<b>(109)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Платени главници и лихви по лизингови договори	12.1, 20 (86)	(90)
Получени средства от заем	16, 20 -	-
Платени дивиденди	11.5, 20 (2,498)	(1,316)
<b>Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност</b>	<b>(2,584)</b>	<b>(1,406)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>2,430</b>	<b>2,334</b>
<b>Парични средства и еквиваленти към 1 януари</b>	<b>10 1,296</b>	<b>489</b>
<b>Парични средства и еквиваленти към 30 септември</b>	<b>10 3,726</b>	<b>2,823</b>

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

Иржи Ржезничек  
 Изпълнителен директор



Силвия Стефанова  
 Главен счетоводител

