

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	5 202	4 330
Нематериални активи	5	28 377	31 496
Отсрочени данъчни активи, нетно	6	1 906	1 950
Общо нетекущи активи		35 485	37 776
Текущи активи			
Материални запаси	7	9 725	9 278
Търговски и други вземания	8	36 523	31 316
Парични средства	9	1 397	362
Общо текущи активи		47 645	40 956
Общо активи		83 130	78 732
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	10	813	813
Резерви	11	(1 801)	(3 009)
Нагрупана печалба (загуба)		(14 265)	978
Общо капитал		(15 253)	(1 218)
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения за права	12	22 009	25 529
Задължения по заеми	13	23 437	19 428
Дългосрочни задължения към персонала	14	2 377	2 657
Задължения по лизинги	15	575	-
Общо нетекущи пасиви		48 398	47 614
Текущи пасиви	16	49 985	32 336
Общо пасиви		98 383	79 950
Общо капитал и пасиви		83 130	78 732

Огнян Кулишев
(Управител)
28 март 2023 година

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Приморска Одиторска Компания ООД 086
Илия Илиев 0483

Регистриран одитор Илия
Управител Nedelchev
28 март 2023 година Илиев
Варна

Digitally signed by
Iliya Nedelchev Iliев
Date: 2023.03.31
13:10:45 +03'00'

Електронно подписан документ от : DANIELA METODIEVA ATANASOVA
Дата : 23/03/31 12:25:41+0300
В съответствие с eIDAS.

Електронно подписан документ от : Ognyan Tsvetanov Kulishev
Дата : 23/03/31 12:20:04+0300
В съответствие с eIDAS.

Приложението от стр. 16 до стр. 47 е неразделна част от финансов отчет 31 декември 2022

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	17	56 675	54 832
Приходи от правителствени дарения	18	20 510	8 640
Други приходи	19	1 482	1 224
Общо приходи		78 667	64 696
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	20	44 322	23 980
Разходи за външни услуги	21	17 628	13 365
Разходи за амортизация	4,5	4 482	3 597
Разходи за персонала	22	23 650	19 345
Разходи (възстановени) за (от) обезценка	23	(510)	837
Други оперативни разходи	24	1 579	678
Общо разходи по икономически елементи		91 151	61 802
Финансови разходи	25	1 762	1 795
Печалба преди облагане с данъци		(14 246)	1 099
Разход за данък	26	19	121
Печалба за периода		(14 265)	978
Друг всеобхватен доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие</i>			
<i>рекласифицирани в печалбата и загубата, в т.ч.</i>			
		230	(542)
Преоценки на задължение по план за дефинирани			
доходи при пенсиониране		255	(602)
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти		(25)	60
Общо всеобхватен доход за периода		(14 035)	436

Огнян Кулишев
(Управител)

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)
28 март 2023 година

Приморска Одиторска Компания ООД 086

Илия Илиев 0483
Регистриран одитор
28 март 2023 година
Варна

**Iliya
Nedelchev
Iliev**

Digitally signed by
Iliya Nedelchev Iliev
Date: 2023.03.31
13:16:49 +03'00'

Електронно подписан документ от : DANIELA METODIEVA ATANASOVA
Дата : 23/03/31 12:26:13+0300
В съответствие с eIDAS.

Електронно подписан документ от : Ognyan Tsvetanov Kulishev
Дата : 23/03/31 12:20:05+0300
В съответствие с eIDAS.

Приложението от стр. 16 до стр. 47 е неразделна част от настоящия финансов отчет

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

Основен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Резерв от преоценка на задължения по план за дефинирани доходи	Текуща печалба	Общо
хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
813	(5 613)	1 760	(246)	1 632	(1 654)
-	-	-	-	978	978
-	-	-	(542)	-	(542)
-	-	-	(542)	978	436
-	1 640	(8)	-	(1 632)	-
813	(3 973)	1 752	(788)	978	(1 218)
-	-	-	-	(14 265)	(14 265)
-	-	-	230	-	230
-	-	-	230	(14 265)	(14 035)
-	53	(53)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	978	-	-	(978)	-
813	(2 942)	1 699	(558)	(14 265)	(15 253)

Салдо на 1 януари 2021

Печалба за периода

Друг всеобхватен доход за периода

Общ всеобхватен доход за периода

Разпределение на печалбата, в т.ч.

а) резерви

Салдо на 31 декември 2021

Печалба (загуба) за периода

Друг всеобхватен доход за периода

Общ всеобхватен доход за периода

Отписан преоценъчен резерв

Разпределение на печалбата, в т.ч.

а) резерви

Салдо към 31 декември 2022

Огнян Кулишев
(Управител)

28 март 2023 година

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Приморска Одиторска Компания ООД 086

Илиа Илиев 0483

Регистриран одитор

28 март 2023 година

Варна

Приложение от стр. 16 до стр. 47 е неразделна част от настоящия финансов отчет

Електронно подписан документ от : DANIELA METODIEVA ATANASOVA
Дата : 23/03/31 12:26:41+0300
В съответствие с eIDAS

Електронно подписан документ от : Ognyan Tsvetanov Kulishev
Дата : 23/03/31 12:20:06+0300
В съответствие с eIDAS

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	362	825
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	86 558	67 926
Плащания на доставчици и други кредитори	(79 374)	(60 244)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(22 365)	(17 886)
Платен данък върху добавената стойност	(534)	(2 128)
Платен корпоративен данък	(194)	(235)
Платени други данъци и такси	(2 258)	(1 351)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(18 167)	(13 918)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от правителствени дарения	11 122	12 184
Покупка на нетекущи активи	(2 319)	(1 748)
Плащания във връзка с договори за срочни банкови депозити	(20)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	8 783	10 436
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	13 323	3 744
Платени заеми	(2 326)	(24)
Платени лихви по заеми	(520)	(414)
Платени банкови такси и комисионни	(58)	(287)
Нетни парични потоци от финансова дейност	10 419	3 019
Изменение на наличностите през годината	1 035	(463)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	1 397	362

Огнян Кулишев
(Управител)
28 март 2023 година

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Приморска Одиторска Компания ООД 086
Илия Илиев 0483

Регистриран одитор
28 март 2023 година
Варна

Digitally signed
by Iliya
Nedelchev Iliiev
Date: 2023.03.31
13:28:53 +03'00'

Електронно подписан документ от : DANIELA METODIEVA ATANASOVA
Дата : 23/03/31 12:27:03+0300
В съответствие с eIDAS.

Електронно подписан документ от : Ognyan Tsvetanov Kulishev
Дата : 23/03/31 12:20:07+0300
В съответствие с eIDAS.

Приложението от стр. 16 до стр. 47 е неразделна част от настоящия финансов отчет.