
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗПШ
НА „ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ” ООД**

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.04.2023г. – 30.06.2023г.

1. Обща информация за дейността

1.1. Регистрация

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията на 15.06.2020 г. с входящ номер 20200615162343.

1.2. Предмет на дейност

По съдебна регистрация, в предмета на дейност на дружеството влизат събиране на отпадъци, сметоизвозване на отпадъци, разделно събиране на отпадъци, съхранение и третиране на битови, зелени и биоразградими отпадъци, експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, експлоатация на инсталация за компостиране, стабилизиране на отпадъци, транспортиране на стабилизирана фракция, раздробяване на отпадъци, транспортиране на отпадъци за депониране, депониране на отпадъци, временно съхраняване на сепарирани отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, PET¹ бутилки, стъкло, метали, пресоване и балиране на отпадъци, производство на компост от зелени и биоразградими отпадъци, транспорт на компост, търговски сделки с отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, PET бутилки, стъкло, метали и други, всякакви други търговски сделки, които биха допълнили и/или биха допринесли за доразвиване на предмета на дейност.

1.3. Размер и структура на капитала

Записаният капитал на дружеството е в размер на 100 000.00(сто хиляди) лева,

¹PET - полиетилентерефталат

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

разпределени в 10 000 (десет хиляди) дяла, всеки един с номинална стойност 10 (десет) лева.

Съдружници в „Югозападни Еко Инсталации” ООД са:

1. Община Сандански – 8471 (осем хиляди четирисотин седемдесет и един) дяла, или общо 84 710 (осемдесет и четири хиляди седемстотин и десет) лева, представлящи 84.71% от капитала на дружеството;

2. Община Кресна – 1020 (хиляда и двадесет) дяла, или общо 10 200 (десет хиляди и двеста) лева, представляващи 10.20% от капитала на дружеството;

3. Община Струмяни – 509 (петстотин и девет) дяла, или общо 5 090 (пет хиляди и деветдесет) лева, представляващи 5.09% от капитала на дружеството.

1.4. Управител

Управител на междуобщинско дружество „Югозападни Еко Инсталации” ООД е Костадин Иванов Станоев, съгласно сключен договор №246/11.06.2020 г. за възлагане на управление и контрол.

2. Осъществявана дейност за период 01.04.2023г. – 30.06.2023г.

През отчетния период се продължи с осъществяването на дейности, които разширяват икономическата база за по-нататъшното успешно развитие на междуобщинското дружество като:

- ✓ Подписване на договори за предаване и приемане на рециклируеми отпадъци за оползотворяване;
- ✓ Извършване на търговски сделки с рециклируеми отпадъци;
- ✓ Надгради се офис контейнерът, като надграждането се състои в поставянето на допълнителен покрив поради образували се пробойни на стария покрив;
- ✓ Получихме специализиран самосвал за транспортиране на подситова и остатъчна фракция отпадъци от инсталация за предварително третиране до Регионално депо за неопасни отпадъци – Сандански, като преди това се сдобием с всички необходими за целта документи и ни бъде гласувано окончателно решение за право на ползване от ОбС Сандански;

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

- ✓ Продължиха се мерките за по-добрата организация на работа и здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ Към 30.06.2023г. в дружеството има назначени 35 лица на трудов договор;
- ✓ Усилията ни продължават да бъдат насочени към системно търсене на обучен персонал, с който да постигаме по-високи резултати в производствения процес.

3. Финансова част

3.1. Приходи

През период 01.04.2023г. – 30.06.2023г. приходите (в хил. лв.) от дейността са:

3.1.1. Приходи по акт за месечен отчет:	-163
3.1.2. Приходи от продажба на отпадъчни материали:	- 71
3.1.3. Други приходи:	- 1
Общо:	- 235

3.2. Разходи

Извършените през период 01.04.2023г. – 30.06.2023г. разходи (в хил. лв.) за дейността са:

3.2.1. Разходи за суровини и материали:	- 59
3.2.2. Разходи за външни услуги:	- 27
3.2.3. Разходи за амортизация:	- 3
3.2.3. Разходи за заплати:	- 110
3.2.4. Разходи за осигуровки:	- 21
3.2.5. Други разходи:	- 12
Общо:	- 232

3.3. Анализ на финансовия резултат за период 01.04.2023г. – 30.06.2023г.

През второто тримесечие на 2023г., макар и минимално цената на консумативите необходими в производствената дейност на предприятието намалява.

Ел. енергията и горивата явяващи се постоянен разход също бележат лек ценови спад.

Въпреки леката положителната тенденция очертаваща се в намаляването на цените на

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

постоянните разходи и консумативите в предприятието, не може да бъде предпоставка за очаквана продължителна, положителна тенденция като цяло. Тук е мястото да отбележим, че всички групи стоки и услуги с изключение на транспорта продължават да поскъпват спрямо година по-рано. Трудностите на пазара с рециклируеми отпадъци остават предпоставка за ниските цени, но реализираният пласмент на добития при сепариране рециклируем ресурс, допринесе за задоволителните резултати на предприятието, като в края на отчетния период е регистрирана печалба в размер на 3 хиляди лева. Това обаче се явява недостатъчно, за да се осигури дълготрайна устойчивост на постигнатите резултати и като цяло на положителната тенденция в по-дългосрочен план, защото силно зависи от пазарната конюнктура, която не е константа величина и се променя във времето. Осигуряването на добра финансова устойчивост и положителен тренд на печалбата в дългосрочен план може да се постигне като се придържаме към формулите за базисна себестойност и прогнозна цена на услугата по обработка на отпадъците заложили в бизнес програмата на дружеството.

3.3.1 Анализ на приходите

Видно от представените данни за второ тримесечие на 2023г. се наблюдава увеличение на общите приходи, които от 197 хиляди лева през първо тримесечие на 2023г., нарастват на 235 хил. лева. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 38 хил. лв., а като процент е 19 %.

Приходите по акт за месечен отчет от 141 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г., нарастват на 163 хил. лева през второ тримесечие на 2023г.. Нарастването като абсолютна сума е в размер на 22 хил. лв., а като процент е 15,6%. Това увеличение се дължи на по-голямото количество отпадъци постъпили на вход за първична обработка в сравнение с първо тримесечие на 2023 г.

Приходите от продажба на рециклируеми отпадъци нарастват от 53 хил. лв. през първо тримесечие на 2023 г. на 71 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 18 хил. лв. а като процент е 34%. Това увеличение се дължи на по-голямото количество рециклируеми отпадъци предадени за оползотворяване към рециклиращи предприятия в сравнение с първо тримесечие на

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

2023 г.

В графа други приходи са посочени входящите парични потоци по предоставени услуги на фирми в размер на 1 хил. лв.

3.3.2. Анализ на разходите

Общите разходите през второ тримесечие на 2023 г. бележат намаление, като от 238 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. намалят на 232 хил. лв. Намалението като абсолютна сума е в размер на 6 хил. лв., а като процент е 3 %.

Разходите за суровини и материали от 42 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. нарастват на 59 хил. лв. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 17 хил. лв., а като процент е 40 %.

Разходите за външни услуги от 52 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г., намалят на 27 хил. лв. Намалението като абсолютна сума е в размер на 25 хил. лв., а като процент е 93 %. Това намаление предимно се дължи на факта, че макар и тестово предприятието експлоатира предоставения специализиран самосвал за извозване на подситовата и остатъчната отпадъчна фракция към Регионалното депо – Сандански.

Разходите за заплати и осигуровки от 134 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. намаляват на 131 хил. лв. Намалението като абсолютна сума е в размер на 3 хил. лв., а като процент е 2 %.

Видно от представените данни е, че най-голям дял в общата сума на разходите са именно тези за труд ($113 + 21 / 232 = 0.58$ или 58%).Ето защо са необходими и осезаеми промени във финансирането на дейността на дружеството и най-вече да се върви в посока на повишаване цената на обработката на тон отпадък, която се заплаща от общините партньори в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Сандански, Кресна и Струмьяни, така че да бъдат избегнати отрицателни финансови резултати през следващите тримесечия.

3.4. Сравнителен анализ спрямо същия период за предходна година

Дружеството приключва второ тримесечие на 2022г. с общо приходи от 298 хил. лв. и общо разходи 262 хил. лв., докато през второ тримесечие на 2023г. са

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

реализирани общо приходи 235 хил. лв. и общо разходи 232 хил. лв.

Съпоставяйки приходите 2022/2023 е видно, че има намаление, което в абсолютна сума е 63 хил. лв., а като процент е 27%.

Съществено намаление като абсолютна сума от 67 хил. лв. бележат приходите от продажба на отпадъчни материали. През второ тримесечие на 2022г. те са били 138 хил. лв., а през второ тримесечие на 2023г. намаляват на 71 хил. лв. или като процент е 94%.

Тази съществена разлика се дължи на срива на цената на рециклируемите отпадъци на търговските борси, който започна през трето тримесечие на 2022г., продължи през четвърто тримесечие на 2022г., запази се през първо тримесечие на 2023г. и все още не се наблюдават тенденции за стабилизиране и движение във възходящ тренд.

Нарастват обаче приходите по акт за месечен отчет, които през второ тримесечие на 2022г. са били 157 хил. лв., а през второ тримесечие на 2023г. нарастват на 163 хил. лв. или като абсолютна сума нарастването е с 6 хил., а като процент е 4 %.

Предприятието работи на цени за обработка на тон отпадък гласувани от Регионалното сдружение по управление на отпадъците – Сандански, Кресна и Струмјани през 2022г., като същите се запазват и в договора за възлагане на услугата по сепариране и компостиране за 2023г.

Съпоставяйки общите разходи 2022/2023 е видно, че се наблюдава съществено намаление и от 262 хил. лв. през второ тримесечие на 2022г. се намалят на 232 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г., което в абсолютна сума е 30 хил. лв., а като процент е 13%.

Най-голям разход се явява разходът за заплати и осигуровки, който от 155 хил. лв. намалява на 131 хил. лв. или като абсолютна сума с 24 хил. лв., а като процент е 18%.

След него се нарежда разходът за суровини и материали, който от 66 хил. лв. през второ тримесечие на 2022г. намалява на 59 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г. Като абсолютна сума нарастването е с 7 хил. лв., а като процент е 12 %.

Разходите за външни услуги също намаляват и от 37 хил. лв. през второ тримесечие на 2022г., намаляват на 27 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

Като абсолютна сума намалението е с 10 хил. лв., а като процент е 37%.

3.4.1. Брой лица на трудов договор за второ тримесечие на 2022 / 2023

Към 30.06.2022г. в дружеството има назначени 35 лица на трудов договор, докато към 30.06.2023г. са 35 лица. Предприятието е с достигнат пълен капацитет и работи на оптимални мощности поддържайки средносписъчна наличност от 35 лица.

3.4.2. Сключени договори с купувачи на отпадъци за второ тримесечие на 2022 / 2023

Към 30.06.2022г. има сключени договори с 8 различни купувачи на отпадъци, докато към 30.06.2023г. сключените договори са вече с 12 различни купувачи.

3.4.3. Реализирани приходи за второ тримесечие на 2022 / 2023

Реализираните приходи за второ тримесечие на 2022г. са в размер на 298 хил. лв., а през второ тримесечие на 2023г. са 235 хил. лв. Наблюдава се намаление в размер на 63 хил. лв., а като процент е 27 %.

3.4.4. Направени разходи за второ тримесечие на 2022/2023

Направените разходи за второ тримесечие на 2022г. възлизат на стойност от 262 хил. лв., а през второ тримесечие на 2023г. са 232 хил. лв. Наблюдава се намаляване в размер на 30 хил. лв., а като процент е 13 %.

3.4.5. Финансов резултат за второ тримесечие на 2022 /2023

През второ тримесечие на 2022 г. дружеството има реализирана счетоводна печалба в размер на 36 хиляди лева, докато за второ тримесечие на 2023 г. финансовият резултат е счетоводна печалба в размер на 3 хиляди лева., като абсолютна сума финансовият резултат е намалял с 33 хил. лева.

3.4.6. Дълготрайни активи за второ тримесечие на 2022 /2023

През второ тримесечие на 2022г. дружеството е имало собствени дълготрайни

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

активи по балансова стойност 34 хиляди лева, докато през второ тримесечие на 2023 г. има налични активи по балансова стойност за 74 хиляди лева. Като абсолютна сума дълготрайните активи са нараснали с 40 хил. лева, а като процент е 118%.

Сандански
28.07.2023г.

Гл. Счетоводител
/Любен Атанасов/

Управител...
/Кристиан Сандански/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.04.2023г.-30.06.2023г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	7	IV. Резерви	0	0
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	11	7	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Зени и сгради, в т.ч.:	48	26	Общо за група IV:	0	0
- зени	22	26	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	62	26
- сгради	26	26	- неразпределена печалба	62	26
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	1	- непокрита загуба	-41	
3. Съоръжения и други	10	7	Общо за група V:	21	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9	0	VI. Текуща печалба (загуба)	3	36
Общо за група II:	73	34	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	124	162
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	6
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	Общо за раздел Б:	0	6
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	В. Задължения		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	0	0	- до 1 година		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0	0	- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	1	- до 1 година		
Общо за раздел Б:	84	42	- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	7
I. Материални запаси			- до 1 година	0	7
1. Суровини и материали	10	1	- над 1 година		
2. Незавършено производство	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	13
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	- до 1 година	7	13
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси	24	6	- до 1 година		
Общо за група I:	34	7	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	26	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	16	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	50	65
Общо за група II:	13	42	- до 1 година	50	65
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	29	43
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0	0	- до 1 година	29	43
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	9. осигурителни задължения, в т.ч.:	12	17
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	12	17
- в брой	0	3	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	50	159	10. данъчни задължения	9	4
Общо за група IV:	50	162	- до 1 година	9	4
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	97	211	Общо за раздел В, в т.ч.:	57	85
			- до 1 година	57	85
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	181	253	СУМА НА ПАСИВА	253	253

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.04.2023г.-30.06.2023г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	234	295
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция	71	138
а) суровини и материали	86	103	б) стоки		
б) външни услуги	59	66	в) услуги	163	157
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	131	155	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	1	3
- осигуровки свързани с пенсии	21	23	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	1	Общо приходи от оперативната дейност	235	298
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	1	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	3	1	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	12	3	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	232	262	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	235	298
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност		
Общо финансови разходи	0	0	9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	232	262	Общо приходи	235	298
8. Печалба от обичайната дейност	3	36	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	232	262	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	36	Всичко (Общо приходи + 11)	235	298
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	3	36			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	235	298			

Дата на съставяне: 28.07.2023г.

Съставител:

Л. Атанасов

Ръководител:.....

/К. Станоски

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.04.2023г.-30.06.2023г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100										11
2. Промени в счетоводната политика											121
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											121
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											3
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	100									41	124
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	100	0	0	0	0	0	0	62	-41	3	124

Дата на съставяне: 28.07.2023г.

Съставител: ...
/Л.Атанасов/Ръководител: ...
/К.Станислав/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.04.2023г.-30.06.2023г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	281	113	168	204	122	82
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	131	-131	0	135	-135
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	4	-4	0	0	0
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност	0	27	-27	27	14	13
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	281	275	6	231	271	-40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			6	231	271	-40
Д. Парични средства в началото на периода			44			84
Е. Парични средства в края на периода			50			44

Дата: 28.07.2023г.

Съставител: ...

/Л. Атанасов/

.. Ръководител: ...

/К. Станислав/