
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

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

ОТЧЕТЕНПЕРИОД: 01.01.2023г. – 31.03.2023г.

1. Обща информация за дейността

1.1. Регистрация

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

1.2. Предмет на дейност

По съдебна регистрация, в предмета на дейност на дружеството влизат събиране на отпадъци, сметоиззвозване 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 четиристотин 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 01.01.2023г. – 31.03.2023г.

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;
- ✓ Продължиха се мерките за по-добрата организация на работа и здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ Извърши се данъчна проверка от НАП, която приключи успешно и се възстанови ДДС;
- ✓ Проведе се обучение и се представи презентация, също така се раздаваха и информационни брошури за разделно събиране на отпадъци в учебните заведения на община Сандански;

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

- ✓ Учениците от I-во ОУ“ Св. Климент Охридски“ гр. Сандански и III-то ОУ „Христо Ботев“ гр. Сандански посетиха инсталацията за разделно събиране и компостиране на отпадъци, където в детайли им бяха разяснени ползите от разделното събиране на отпадъците;
- ✓ Завърши се изграждането на бетонна площадка и се започна изграждането на контейнер върху нея, който ще бъде обособен като столова, мокро помещение и санитарни възли за нуждите на служителите;
- ✓ Към 31.03.2023г. 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 01.01.2023г. – 31.03.2023г. приходите (в хил. лв.) от дейността са:

3.1.1. Приходи по акт за месечен отчет:	- 141
3.1.2. Приходи от продажба на отпадъчни материали:	- 53
3.1.3. Други приходи:	- 3
Общо:	- 197

3.2. Разходи

Извършените през период 01.01.2023г. – 31.03.2023г. разходи (в хил. лв.) за дейността са:

3.2.1. Разходи за сировини и материали:	- 42
3.2.2. Разходи за външни услуги:	- 52
3.2.3. Разходи за амортизация:	- 2
3.2.3. Разходи за заплати:	- 113
3.2.4. Разходи за осигуровки:	- 21
3.2.5. Други разходи:	- 8
Общо:	- 238

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.3. Анализ на финансия резултат за период 01.01.2023г. – 31.03.2023г.

Влошаването на климата през зимния период на годината, както и свитото потребление на домакинствата влияят негативно върху качеството и количеството на отпадъка, който постъпва за сепариране в предприятието. Освен това, високите цени на консумативите, ел. енергията и горивата също дават негативно отражение върху резултата от дейността. Отложеното подписване на нов договор, с който да се актуализират цените на услугите между общините партньори и предприятието за експлоатация на сепариращата и композиращата инсталация постави дружеството да работи на цени на основните услуги под себестойността им, което неминуемо даде своето негативно отражение. В допълнение на всичко това, промените в данъчното законодателство считано от 01.01.2023г. наложиха начисляване на 20%ДДС към държавни и местни органи за услугите по третиране на отпадъци. Както е известно съгласно разпоредбите на ЗДДС, задължението на „Югозападни Еко Инсталации“ ООД да начисли 20% ДДС върху стойността на предоставените услуги и по този начин да формира задължение към републиканския бюджет не е обвързано със заплащането на общините по съответните фактури и в тази връзка своевременното плащане на тези фактури ще облекчи цялото функциониране на предприятието. Освен това, възникналите непредвидени ремонти като ремонт на подемната техника и камионите, съчетани със забавени плащания за извършване на услугите по сепариране и компостиране от страна на част от общините партньори в РСУО Сандански, вкараха предприятието в извънредни допълнителни разходи, които повлияха негативно на неговия финансов резултат за тримесечието. Липсата на плащане за период по-дълъг от месец поставя дружеството пред риск от загуба на ликвидност и затруднява работата му като доставчик на услугата по сключения договор. Ето защо навременното заплащане на услугите по сепариране и компостиране от страна на общините партньори в РСУО, както и поддържането на актуална цена на услугите са от изключителна важност за финансовата стабилност на дружеството.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.3.1 Анализ на приходите

Видно от представените данни за първо тримесечие на 2023г. се наблюдава спад на общите приходи, които от 275 хиляди лева през четвърто тримесечие на 2022г., намаляват на 197 хил. лева. Намалението като абсолютна сума е в размер на 78 хил. лв., а като процент е $(275/197=1,395)$ или 40 %.

Приходите по акт за месечен отчет от 175 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г., намаляват на 141 хил. лева през първо тримесечие на 2023г.. Намалението като абсолютна сума е в размер на 34 хил. лв., а като процент е $(175/141=1,2411)$ или 24%.

Приходите от продажба на рециклируеми отпадъци намаляват от 92 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022 г. на 53 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размер на 39 хил. лв. а като процент е $(92/53=1,735)$ или 74 %.

В графа други приходи са посочени входящите парични потоци по РМС по фактури за ток , предоставени услуги на фирми и възстановена застрахователна щета, които общо са в размер на 3 хил. лв.

3.3.2. Анализ на разходите

Разходите през първо тримесечие на 2023г. бележат спад като от 273 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г. намаляват на 238 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размер на 35 хил. лв., а като процент е 15 %.

Разходите за сировини и материали от 60 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г. намаляват на 42 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размерна 18 хил. лв., а като процент е 43 %.

Разходите за външни услуги от 56 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г., намаляват на 52 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размер на 4 хил. лв., а като процент е 8 %.

Разходите за заплати и осигуровки остават непроменени за четвърто тримесечие на 2022г. и първо тримесечие на 2023г. Като през четвърто тримесечие на 2022г. са 113

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

хил. лв. и също 113 хил. лв. за първо тримесечие на 2023 год..

Видно от представените данни е, че най-голям дял в общата сума на разходите са именно тези за труд ($113 + 21 / 240 = 0.56$ или 56 %). Ето защо са необходими и осезаеми промени във финансирането на дейността на дружеството и най-вече цената на обработката на единица продукция, така че да бъдат избегнати отрицателни финансови резултати през следващите тримесечия.

3.4. Сравнителен анализ спрямо същия период за предходна година

Дружеството приключва първо тримесечие на 2022г. с приходи от 218 хил. лв. и разходи 216 хил. лв., докато през първо тримесечие на 2023г. са реализирани общо приходи 197 хил. лв. и разходи 238 хил. лв.

Съпоставяйки приходите 2022/2023 е видно, че има намаление, което в абсолютна сума е 21 хил. лв., а като процент е 11%.

Съществено намаление като абсолютна сума от 40 хил. лв. бележат приходите от продажба на отпадъчни материали. През първо тримесечие на 2022г. те са били 93 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. намаляват на 53 хил. лв. или като процент е 75%.

Нарастват обаче приходите по акт за месечен отчет, които през първо тримесечие на 2022г. са били 120 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. нарастват на 141 хил. лв. или като абсолютна сума нарастването е с 21 хил., а като процент е 15 %.

Съпоставяйки разходите 2022/2023 е видно, че и тук също се наблюдава съществено нарастване и от 216 хил. лв. през първо тримесечие на 2022г. се покачват на 238 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г., което в абсолютна сума е 22 хил. лв., а като процент е 9%.

Най-голям разход се явява разхода за заплати и осигуровки, който от 116 хил. лв. намалява на 113 хил. лв. или като абсолютна сума с 3 хил. лв., а като процент е 3%.

След него се нарежда разхода за сировини и материали, който от 40 хил. лв. през първо тримесечие на 2022г. нараства на 42 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Като абсолютна сума нарастването е с 2 хил. лв., а като процент е 5 %.

Разходите за външни услуги също се повишават и от 35 хил. лв. през първо

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

тримесечие на 2022г., нарастват на 52 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Като абсолютна сума нарастването е с 17 хил. лв., а като процент е 33%. Ето защо е важно придобиването на специализиран камион, с който да се извозват отпадъците от сепариращата инсталация към депото, с което ще избегнем високите разходи по тази услуга, които към момента заплащаме към външни фирми.

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

Към 31.03.2022г. в дружеството има назначени 34 лица на трудов договор, докато към 31.03.2023г. са 35 лица. Предприятието е с достигнат пълен капацитет и работи на оптимални мощности поддържайки средносписъчна наличност от 34-35 лица;

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

Към 31.03.2022г. има сключени договори с 7 различни купувачи на отпадъци, докато към 31.03.2023г. сключените договори са вече с 12 различни купувачи.

3.4.3. Реализирани приходи за първо тримесечие на 2022 / 2023

Реализираните приходи за първо тримесечие на 2022г. са в размер на 218 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. са 197 хил. лв. Наблюдава се намаление в размер на 21 хил. лв., а като процент е 11%.

3.4.4. Направени разходи за първо тримесечие на 2022/2023

Направените разходи за първо тримесечие на 2022г. възлизат на стойност от 216 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. са 238 хил. лв. Наблюдава се нарастване в размер на 22 хил. лв., а като процент е 9 %.

3.4.5. Финансов резултат за първо тримесечие на 2022/2023

През първо тримесечие на 2022г. дружеството има реализирана счетоводна печалба в размер на 2 хиляди лева, докато за първо тримесечие на 2023г. се наблюдава

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

счетоводна загуба в размер на 41 хиляди лева.

3.4.6. Дълготрайни активи за първо тримесечие на 2022/2023

През първо тримесечие на 2022г. дружеството е имало собствени дълготрайни активи по балансова стойност 41 хиляди лева, докато през първо тримесечие на 2023 г. има налични активи по балансова стойност за 63 хиляди лева. Като абсолютна сума дълготрайните активи са нараснали с 22 хил. лева, а като процент е 35%.

Сандански

24.04.2023г.

Гл. Счетоводител

/Любен Атанасов

Управител.

/Костадин Стойков/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.01.2023г.-31.03.2023г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а			а		
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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11		4 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		4 3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	26		4 Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	62	24
- сгради	26		4 - непокрита загуба	62	24
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5		8 Общо за група V:		24
3. Съоръжения и други	11				
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10		24 VI. Текуща печалба (загуба)	-41	2
Общо за група II:	52		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	121	126
III. Дългосрочни финансови активи			37 Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			0 - отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			0 3. Други провизии и сходни задължения	7	6
5. Дългосрочни инвестиции			0 Общо за раздел Б:	7	6
6. Други заеми			0 В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:			0 - до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0		- над 1 година		
Общо за раздел Б:	63		3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			1 - до 1 година		
I. Материални запаси			0 - над 1 година		
1. Сировини и материали	26		4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	8
2. Незавършено производство			- до 1 година	18	8
3. Продукти и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			0 5. Задължения по ползи, в т.ч.:		
- стоки			1 - до 1 година		
4. Предоставени аванси	28		0 - над 1 година		
Общо за група I:	54		34 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	27		0 - над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0		0 - до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0		0 8. Други задължения, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година	49	63
4. Други вземания в т.ч.:	0		- над 1 година	49	63
- над 1 година			0 46 - до 1 година		
Общо за група II:	27		- над 1 година		
III. Инвестиции			12 - над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0		8. Други задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0		0 - до 1 година	30	38
3. Други инвестиции	0		- над 1 година	30	38
Общо за група III:	0		0 46 - до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	0		2 - данъчни задължения	7	8
- безсрочни сметки (депозити)	44		112 - до 1 година	7	8
Общо за група IV:	44		114 - над 1 година		
Общо за раздел В:	125		Общо за раздел В, в т.ч.:	67	71
	161		- до 1 година	67	71
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	7		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА	195		0 - финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.01.2023г.-31.03.2023г.**

Наименование на разходите 1	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите 1	Сума /хил.лв/	
	текуща година 2	предходна година 3		текуща година 2	предходна година 3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	194	213
2. Разходи за сировини, материали и външни услуги в т.ч.:	94	75	а) продукция	53	93
а) сировини и материали	42	40	б) стоки	141	120
б) външни услуги	52	35	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	134	138	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	113	116	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	21	22	4. Други приходи, в т.ч.:	3	5
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	1	Общо приходи от оперативната дейност	197	218
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	2	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	8	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	238	216	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0			
Общо разходи за обичайната дейност	238	216	Общо приходи от обичайната дейност	197	218
8. Печалба от обичайната дейност	0	2	8. Загуба от обичайната дейност	41	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	238	216	Общо приходи	197	218
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	2	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	41	0
11. Разходи за данъци от печалбата			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	41	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи + 11)	238	218
13. Печалба	0	2			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	238	218			

Дата на съставяне: 24.04.2023г.

Съставител:

Записване по ЗЗЛД
/Л.Атанасов/

Ръководител:.....



ОТЧЕТ

за собствения капитал
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.01.2023г.-31.03.2023г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	100						60	9	10
2. Промени в счетоводната политика								2	162
3. Грешки									0
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки									162
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:									0
- увеличение									0
- намаление									0
6. Финансов резултат от текущия период								-41	-41
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									0
- за дивиденти									0
8. Покриване на загуба									0
9. Последващи оценки на активи и пасиви									0
- увеличения									0
- намаления									0
10. Други изменения в собствения капитал							2	-2	0
11. Сaldo към края на отчетния период							62	-41	121
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	62	0	-41

Дата на съставяне: 24.04.2023г.

Съставител: ...
/П/АТ/

Ръководител: ...



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.01.2023г.-31.03.2023г.

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	204	122	82	279	175	104
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		135	-135			155
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисационни, дивиденти и други подобни						-155
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност	27	14	13	23	9	14
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	231	271	-40	302	339	-37
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисационни, дивиденти и други подобни	0	0	0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	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, комисационни, дивиденти 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 (B)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+I)	231	271	-40	302	339	-37
Д. Парични средства в началото на периода			84			121
Е. Парични средства в края на периода			44			84

Дата: 24.04.2023г.

Съставител:

/Л.Атанасов

Ръководител:

Заложено по ЗЗДП

