
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

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

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.07.2023г. – 30.09.2023г.

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 01.07.2023г. – 30.09.2023г.

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;
- ✓ Завърши се изграждането на контейнер, който е обособен като столова, мокро помещение и санитарни възли за нуждите на служителите;
- ✓ Завърши се изграждането на контейнер, който е обособен като санитарен възел в административната зона;
- ✓ Продължиха се мерките за по-добрата организация на работа и здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ Към 30.09.2023г. в дружеството има назначени 36 лица на трудов договор;

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

- ✓ 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 01.07.2023г. – 30.09.2023г. приходите (в хил. лв.) от дейността са:

3.1.1. Приходи по акт за месечен отчет:	184
3.1.2. Приходи от продажба на отпадъчни материали:	56
3.1.3. Други приходи:	0
Общо:	240

3.2. Разходи

Извършените през период 01.07.2023г. – 30.09.2023г. разходи (в хил. лв.) за дейността са:

3.2.1. Разходи за сировини и материали:	43
3.2.2. Разходи за външни услуги:	28
3.2.3. Разходи за амортизация:	3
3.2.3. Разходи за заплати:	123
3.2.4. Разходи за осигуровки:	22
3.2.5. Други разходи:	8
Общо:	227

3.3. Анализ на финансия резултат за период 01.07.2023г. – 30.09.2023г.

През третото тримесечие на 2023г. пазарната цена на рециклируемите отпадъци остава ниска. Въпреки продължаващите затруднения на пазара с рециклируеми отпадъци предприятието продължава да постига задоволителни резултати. Печалбата, генерирана от продажбата на рециклируеми отпадъци се дължи на успешния пласмент на добития при сепариране рециклируем ресурс. Въпреки, че този метод в момента осигурява значителни приходи, важно е да се отбележи, че той не представлява стабилен източник на постоянни приходи в дългосрочен план. Неустойчивостта произтича от силната

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

зависимост на текущите пазарни условия. Този модел на приходи е в значителна степен под влияние на пазарните колебания, които могат бързо да се променят в резултат на различни фактори като търсенията на сировини, цените на рециклируемите материали и конкуренцията на пазара, които не зависят от мениджмънта на предприятието. Такава зависимост може да доведе до несигурност и затруднения в прогнозирането на бъдещи приходи. 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. 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 заложени в бизнес програмата на дружеството.

3.3.1 Анализ на приходите

От представените данни за трето тримесечие на 2023г. се наблюдава увеличение на общите приходи, които от 235 хиляди лева през второ тримесечие на 2023г., нарастват на 240 хил. лева. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 5 хил. лв., а като процент е 2 %.

Приходите по акт за месечен отчет от 163 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г., нарастват на 184 хил. лева през трето тримесечие на 2023г.. Нарастването като абсолютна сума е в размер на 21 хил. лв., а като процент е 13%. Това увеличение се дължи на по-голямото количество отпадъци постъпили на вход за първична обработка в сравнение с второ тримесечие на 2023 г.

Приходите от продажба на рециклируеми отпадъци намаляват от 71 хил. лв. през второ тримесечие на 2023 г. на 56 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размер на 15 хил. лв. а като процент е 21%. Това намаление се дължи на продължаващия спад в цените на рециклируемите материали.

3.3.2. Анализ на разходите

Разходите през трето тримесечие на 2023 г. бележат намаление като от

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

232 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г. намалят на 227 хил. лв. Намалението като абсолютна сума е в размер на 5 хил. лв., а като процент е 2 %.

Разходите за сировини и материали от 59 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г. намаляват на 43 хил. лв. през трето тримесечие на 2023 год.. Намалението като абсолютна сума е в размер на 16 хил. лв., а като процент е 27 %.

Разходите за външни услуги от 27 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г., се увеличават на 28 хил. лв. през трето тримесечие на 2023 год.. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 1 хил. лв., а като процент е 4 %.

Разходите за амортизация остават непроменени, като през второ тримесечие на 2023г. са в размер на 3 хил. лв., а през трето тримесечие на 2023 г. също са 3 хил. лв.

Разходите за заплати и осигуровки от 131 хил. лв. през второ тримесечие на 2023г. нарастват на 145 хил. лв. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 14 хил. лв., а като процент е 11 %.

Видно от представените данни е, че най-голям дял в общата сума на разходите са именно тези за труд ($123 + 22 / 227 = 0.64$ или 64%). Ето защо са необходими и осезаеми промени във финансирането на дейността на дружеството и най-вече актуализиране на цената на обработката на тон отпадък, която заплаща общините в съответствие с реалните разходи, така че да бъдат избегнати отрицателни финансови резултати през следващите тримесечия.

3.4. Сравнителен анализ спрямо същия период за предходна година

Дружеството приключва трето тримесечие на 2022г. с приходи от 244 хил. лв. и разходи 243 хил. лв., докато през трето тримесечие на 2023г. са реализирани общо приходи 240 хил. лв. и разходи 227 хил. лв.

Съпоставяйки приходите 2022/2023 е видно, че има намаление, което в абсолютна сума е 4 хил. лв., а като процент е 2%.

Намаление като абсолютна сума от 5 хил. лв. бележат приходите от продажба на отпадъчни материали. През трето тримесечие на 2022г. те са били 61 хил. лв., а през трето тримесечие на 2023г. намаляват на 56 хил. лв. или като процент е 9%.

Нарастват обаче приходите по акт за месечен отчет, които през трето тримесечие

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

на 2022г. са били 179 хил. лв., а през трето тримесечие на 2023г. нарастват на 184 хил. лв. или като абсолютна сума нарастването е с 5 хил., а като процент е 3 %.

Съпоставяйки разходите 2022/2023 е видно, че се наблюдава съществено намаление и от 243 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г. се намалят на 227 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г., което в абсолютна сума е 16 хил. лв., а като процент е 7%.

Най-голям разход се явява разхода за заплати и осигуровки, който от 138 хил. лв. нараства на 145 хил. лв. или като абсолютна сума с 7 хил. лв., а като процент е 5%.

След него се нарежда разхода за сировини и материали, който от 59 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г. намалява на 43 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г. Като абсолютна сума намалението е с 16 хил. лв., а като процент е 27 %.

Разходите за външни услуги също намаляват и от 42 хил. лв. през трето тримесечие на 2022г., намаляват на 28 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г. Като абсолютна сума намалението е с 14 хил. лв., а като процент е 33 %.

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

Към 30.09.2022г. в дружеството има назначени 34 лица на трудов договор, докато към 30.09.2023г. са 36 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 трето тримесечие на 2022 / 2023

Към 30.09.2022г. има сключени договори с 8 различни купувачи на отпадъци, докато към 30.09.2023г. сключените договори са вече с 12 различни купувачи на отпадъци.

3.4.3. Реализирани приходи за трето тримесечие на 2022 / 2023

Реализираните приходи за трето тримесечие на 2022г. са в размер на 244 хил. лв., а през трето тримесечие на 2023г. са 240 хил. лв. Наблюдава се намаление в размер на 4 хил. лв., а като процент е 2 %.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.4.4. Направени разходи за трето тримесечие на 2022/2023

Направените разходи за трето тримесечие на 2022г. възлизат на стойност от 243 хил. лв., а през трето тримесечие на 2023г. са 227 хил. лв. Наблюдава се намаляване в размер на 16 хил. лв., а като процент е 7 %.

3.4.5. Финансов резултат за трето тримесечие на 2022 /2023

През трето тримесечие на 2022 г. дружеството има реализирана счетоводна печалба в размер на 1 хиляди лева, докато за трето тримесечие на 2023 г. финансият резултат е счетоводна печалба в размер на 13 хиляди лева., Като абсолютна сума финансовия резултат се е увеличил с 12 хил. лева.

3.4.6. Дълготрайни активи за трето тримесечие на 2022 /2023

През трето тримесечие на 2022г. дружеството е имало собствени дълготрайни активи по балансова стойност 40 хиляди лева, докато през трето тримесечие на 2023 г. има налични активи по балансова стойност за 71 хиляди лева. Като абсолютна сума дълготрайните активи са нараснали с 31 хил. лева, а като процент е 78%.

Сандански

25.10.2023г.

Гл. Счетоводител.....
Залично по ЗЗЛД

/Любен Атанасов/

Управител.....
Залично по ЗЗЛД

/Костадин Станев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2023г.-30.09.2023г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал	163	163
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	10	7	I. Записан капитал	100	100
I. Нематериални активи	10	7	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	10	7	IV. Резерви	0	0
3. Търговска репутация	0	0	0 1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	10	7	7 3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи	106	40	40 4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	47	26	Общо за група IV:	0	0
- земи	21	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	24	24
- сгради	26	26	- неразпределена печалба	65	38
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	1	- непокрита загуба	-41	0
3. Съоръжения и други	9	6	Общо за група V:	24	62
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	45	7	VI. Текуща печалба (загуба)	13	1
Общо за група II:	106	40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	137	163
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
1. Акции и дялове в предприятията от група	0	0	0 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятията от група	0	0	0 2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0 - отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	В. Задължения	78	57
6. Други заеми	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0	0	0 - до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	0 - над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	116	47	0 - до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи	99	173	0 - над 1 година	0	0
I. Материали запаси	4	5	0 3. Получени аванси, в т.ч.:	8	0
1. Суровини и материали	2	5	0 - до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	0 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	5
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	0 - до 1 година	0	0
- продукция	0	0	0 - над 1 година	0	0
- стоки	0	0	0 5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси	2	0	0 - до 1 година	0	0
Общо за група I:	4	5	0 - над 1 година	0	0
II. Вземания	33	27	0 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	27	0 - до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	0 - над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятията от група в т.ч.:	0	0	0 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	0 - до 1 година	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	0 8. Други задължения, в т.ч.:	60	52
- над 1 година	0	0	0 - до 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	3	16	0 - над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	0 9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	31	31
Общо за група II:	33	43	0 - до 1 година	0	0
III. Инвестиции	0	0	0 - над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятията от група	0	0	0 - към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0	0	0 - до 1 година	0	0
3. Други инвестиции	0	0	0 - над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	0 - до 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	62	125	0 - над 1 година	0	0
- в брой	2	3	0 - до 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	60	122	0 - над 1 година	17	5
Общо за група IV:	62	125	0 - до 1 година	0	0
Общо за раздел В:	99	173	Общо за раздел В, в т.ч.:	78	57
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	0 - над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА	215	220	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			0 - финансирания		
			0 - приходи за бъдещи периоди		

Дата на съставяне: 25.10.2023г.

Съставител:
/Л.Атанасов/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2023г.-30.09.2023г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година 1	предходна година 2		текуща година 1	предходна година 2
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		0	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	240	240
2. Разходи за сировини, материали и външни услуги в т.ч.:	71	101	а) продукция	56	61
а) сировини и материали	43	59	б) стоки	184	179
б) външни услуги	28	42	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	145	138	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	123	118	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	22	20	4. Други приходи, в т.ч.:	0	4
- осигуровки свързани с пенсии			а) приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	2	Общо приходи от оперативната дейност	240	244
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	2	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка			б. 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.:	8	2	б) други ликви 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	227	243	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.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за ликви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятията от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0			
Общо разходи за обичайната дейност	227	243			
8. Печалба от обичайната дейност	13	1			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	227	243			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	13	1			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба	13	1			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	240	244			

Дата на съставяне: 25.10.2023г.

Съставител:

Запълнено по ЗПД

Л.Атанасов/

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2023г.-30.09.2023г.

(Хил.лв)

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 изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	100							62	-41	3	124
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки											124
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										13	13
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								3		-3	0
11. Сaldo към края на отчетния период	100	0	0	0	0	0	0	65	-41	13	137
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Period (11+-12)	100	0	0	0	0	0	0	65	-41	13	137

Дата на съставяне: 25.10.2023г.

Съставител:
/П.Атанасов/Ръководител:
/К.Симеонов/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2023г.-30.09.2023г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	268	79	189	281	113	168
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	142	-142	0	131	-131
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				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	0	0	0	4	-4
7 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	35	-35	0	27	-27
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	268	256	12	281	275	6
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, дивиденти 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 (Б)	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, 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 (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+I)	268	256	12	281	275	6
Д. Парични средства в началото на периода				50		44
Е. Парични средства в края на периода				62		50

Дата: 25.10.2023г.

Съставител:

/Л.Атанасов



Ръководител:

