
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

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

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.07.2024г. – 30.09.2024г.

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, 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 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 01.07.2024г. – 30.09.2024г.

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;
- ✓ Предаване на рециклируеми отпадъци за оползотворяване;
- ✓ Продължиха се мерките за по-добрата организация на работа и здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ Проведе се обучение, представи се презентация и се раздадоха информационни брошури в учебни заведения на Община Сандански;
- ✓ Към 30.09.2024г. в дружеството има назначени 34 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.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3. Финансова част

3.1. Приходи

През период 01.07.2024г. – 30.09.2024г. приходите (в хил. лв.) от дейността са:

3.1.1. Приходи по акт за месечен отчет:	-	196
3.1.2. Приходи от предадени за оползотворяване РЕ отпадъци:	-	75
3.1.3. Други приходи:	-	1

Общо: - 272

3.2. Разходи

Извършените през период 01.07.2024г. – 30.09.2024г. разходи (в хил. лв.) за дейността са:

3.2.1. Разходи за суровини и материали:	-	54
3.2.2. Разходи за външни услуги:	-	36
3.2.3. Разходи за амортизация:	-	3
3.2.4. Разходи за заплати:	-	139
3.2.5. Разходи за осигуровки:	-	25
3.2.6. Други разходи:	-	12

Общо: - 269

3.3. Анализ на финансовия резултат за период 01.07.2024г. – 30.09.2024г.

През трето тримесечие на 2024г. пазарната цена на рециклируемите отпадъци е ниска към средна с малки, почти несъществени положителни промени на някои от суровините. Трудностите на пазара си остават предпоставка за ниските изкупни цени. Наблюдават се колебания в търсенето и предлагането на рециклируеми отпадъци на фона на глобалните икономически условия повлияни от военните конфликти. През тримесечието се реализираха нови партньорства с местни фирми и организации, за да се осигуряват доставки на рециклируеми отпадъчни материали. Това допринася за увеличаване на събраните отпадъци, но също така създава необходимост от набиране на нови работници и служители както и на нова техника, с която същите да се извозват към предприятието.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

Резултатите за трето тримесечие на предприятието са задоволителни, като в края на отчетния период е регистрирана счетоводна печалба в размер на 3 хил. лева. Разликата между приходи и разходи през тримесечието е незначителна. Приходите по акт (което е устойчивата база за издръжка на дейността) са достатъчни за покриване на разходите за труд (заплати и осигуровки), които са само една част от устойчивите разходи на дружеството. Другата част е тази за суровини и материали, която заедно с разходите за труд дава сума надвишаваща приходите по акт. Това не е проблем през анализирания тримесечие, доколкото разликата е балансирана с приходите от реализация на рециклируемата фракция, която е добита при обработка на битовите отпадъци. Такава ситуация обаче е твърде неустойчива, защото устойчиви разходи продължават да се покриват с неустойчив източник на приходи. Както е отбелязано, през първото и второ тримесечие това не е било проблем, нито е довело до отрицателен финансов резултат, но вероятността да се случи подобно нещо за в бъдеще остава реална. Ръководството на предприятието продължава да търси алтернативи за оптимизиране на оперативната дейност, намаляване на разходите и разширяване на партньорската база.

3.3.1 Анализ на приходите

Видно от представените данни за трето тримесечие на 2024г. се наблюдава увеличение на общите приходи, които от 233 хиляди лева през второ тримесечие на 2024г., нарастват на 272 хил. лева към края на трето тримесечие. Нарастването като абсолютна сума е в размер на 39 хил. лв., а като процент е 17%.

Приходите по акт за месечен отчет от 185 хил. лв. през второ тримесечие на 2024г., нарастват на 196 хил. лева през трето тримесечие на 2024г. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 11 хил. лв., а като процент е 6%.

Приходите от предадени за оползотворяване РЕ отпадъци бележат ръст и от 48 хил. лв. през второ тримесечие на 2024г. нарастват на 75 хил. лв. през трето тримесечие на 2024г. Нарастването като абсолютна сума е в размер на 27 хил. лв. а като процент е 56%. Това увеличение на приходите се дължи на по-голямото количество рециклируеми отпадъци предадени за оползотворяване към рециклиращи предприятия

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

в сравнение с второ тримесечие на 2024 г.

3.3.2. Анализ на разходите

В последният месец на трето тримесечие предприятието се сблъска с обстоятелства от непреодолима сила, които повлияха пряко върху дейността и финансовата картина. Поради прекъсване на електрозахранването към обекта, в следствие на неблагоприятни метеорологични условия, настъпиха непланирани разходи за предприятието. След проверка и констатиране на повредите се премина към тяхното отстраняване. Закупиха се нови компютърни системи и камери за видеонаблюдение, а пък други модули, подлежащи на поправка бяха отремонтирани. Взеха се алтернативни решения до окончателното отстраняване на неизправностите и установяване на необходимите безопасни условия на труд. Тези преки и неочаквани разходи за ремонтни дейности и закупуване на нова техника допринесоха със своя негативен отпечатък към финансовото благосъстояние на междуобщинското дружество и доведоха до значителни смущения в работния му процес.

Разходите през трето тримесечие на 2024 г. се увеличиха като от 231 хил. лв. през второ тримесечие на 2024г. нарастват на 269 хил. лв. Нарастването като абсолютна сума е в размер на 38 хил. лв., а като процент е 16 %.

Разходите за суровини и материали от 41 хил. лв. през второ тримесечие на 2024г. нарастват на 54 хил. лв. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 13 хил. лв., а като процент е 32 %.

Разходите за външни услуги от 21 хил. лв. през второ тримесечие на 2024г., нарастват на 36 хил. лв. Нарастването като абсолютна сума е в размер на 15 хил. лв., а като процент е 71 %.

Разходите за заплати и осигуровки от 160 хил. лв. през второ тримесечие на 2024г. се увеличават на 164 хил. лв. към края на трето тримесечие на 2024г. Увеличението като абсолютна сума е в размер на 4 хил. лв., а като процент е 3%.

Видно от представените данни е, че най-голям дял в общата сума на разходите са именно тези за труд ($269/(139 + 25) = 1.64$ или 64%). От тук следва необходимостта от промени във финансирането на дейността на дружеството, така че да бъдат

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

избегнати отрицателни финансови резултати през бъдещи периоди.

3.4. Сравнителен анализ спрямо същия период за предходна година

Дружеството приключва трето тримесечие на 2024г. с приходи от 272 хил. лв. и разходи от 269 хил. лв., докато през трето тримесечие на 2023г. са реализирани общо приходи от 240 хил. лв. и общо разходи на стойност 227 хил. лв.

Съпоставяйки приходите към края на трето тримесечие 2023/2024 е видно, че има увеличение, което в абсолютна сума е 32 хил. лв., а като процент е 13%.

Съществено увеличение като абсолютна сума от 19 хил. лв. бележат приходите от предаване за оползотворяване на РЕ материали. През трето тримесечие на 2023г. те са били 56 хил. лв., а през трето тримесечие на 2024г. нарастват на 75 хил. лв. или като процент е 34%.

Нарастват и приходите по акт за месечен отчет, които през трето тримесечие на 2023г. са били 184 хил. лв., а през трето тримесечие на 2024г. се увеличават на 196 хил. лв. или като абсолютна сума нарастването е с 12 хил., а като процент с 7 %.

Съпоставяйки общите разходите към края на трето тримесечие 2023/2024 е видно, че се наблюдава увеличение и от 227 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г. нарастват на 269 хил. лв. през трето тримесечие на 2024г., което в абсолютна сума е 42 хил. лв., а като процент е 19%.

Най-голям разход се явява разхода за заплати и осигуровки, който от 145 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г. нараства на 164 хил. лв. към края на трето тримесечие 2024г. или като абсолютна сума с 19 хил. лв., а като процент с 13%.

След него се нарежда разхода за суровини и материали, който от 43 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г. се увеличава на 54 хил. лв. през трето тримесечие на 2024г. Като абсолютна сума нарастването е с 11 хил. лв., а като процент е 26 %.

Разходите за външни услуги се увеличават и от 28 хил. лв. през трето тримесечие на 2023г., нарастват на 36 хил. лв. през трето тримесечие на 2024г. Като абсолютна сума нарастването е с 8 хил. лв., а като процент с 29%.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.4.1. Брой лица на трудов договор за трето тримесечие на 2023 / 2024

Към 30.09.2023г. в дружеството има назначени 36 лица на трудов договор, докато към 30.09.2024г. са 34 лица. Предприятието е с достигнат пълен капацитет и работи на оптимални мощности поддържайки средносписъчна наличност от 35 служители;

3.4.2. Сключени договори с фирми оползотворяващи рециклируеми отпадъци за трето тримесечие на 2023 / 2024

Към 30.09.2023г. има сключени договори с 12 различни фирми за оползотворяване на рециклируеми отпадъци, докато към 30.09.2024г. сключените договори са вече с 14 различни фирми.

3.4.3. Реализирани приходи за трето тримесечие на 2023 / 2024

Реализираните приходи за трето тримесечие на 2023г. са в размер на 240 хил. лв., а през трето тримесечие на 2024г. са 272 хил. лв. Наблюдава се увеличение в размер на 32 хил. лв., а като процент е 13%.

3.4.4. Направени разходи за трето тримесечие на 2023/2024

Направените разходи за трето тримесечие на 2023г. възлизат на стойност от 227 хил. лв., а през трето тримесечие на 2024г. са 269 хил. лв. Наблюдава се увеличение в размер на 42 хил. лв., а като процент с 19 %.

3.4.5. Финансов резултат за трето тримесечие на 2023/2024

През трето тримесечие на 2023 г. дружеството има реализирана счетоводна печалба в размер на 13 хиляди лева, докато за трето тримесечие на 2024 г. финансовият резултат е счетоводна печалба в размер на 3 хиляди лева.

3.4.6. Дълготрайни активи за трето тримесечие на 2023/2024

През трето тримесечие на 2023г. дружеството е имало собствени дълготрайни активи по балансова стойност 71 хиляди лева, докато през трето тримесечие на 2024 г.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

има налични активи по балансова стойност за 112 хиляди лева. Като абсолютна сума дълготрайните активи са нараснали с 41 хил. лева, а като процент е 58%.

Сандански

30.10.2024г.

Гл. Счетоводител.

/Любен Атанасов/

Управител.

/Костадин Станоев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2024г.-30.09.2024г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал	100	100
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	9	10	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:	9	10	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	89	47	Общо за група IV:	0	0
- земи	19	21	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	70	26	- неразпределена печалба	65	65
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	5	- непокрита загуба	-25	-41
3. Съоръжения и други	9	9	Общо за група V:	40	24
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	45	VI. Текуща печалба (загуба)	3	13
Общо за група II:	109	106	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	143	137
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения	0	0
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
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	118	116	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	6	2	3. Получени аванси, в т.ч.:	10	8
2. Незавършено производство	0	0	- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	10
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси	3	2	- над 1 година		
Общо за група I:	9	4	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	30	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
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	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	11	3	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	61	60
Общо за група II:	20	33	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	37	31
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0	0	- до 1 година		
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	12
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	0	2	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	77	60	2. данъчни задължения	9	17
Общо за група IV:	77	62	- до 1 година		
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	106	99	Общо за раздел В, в т.ч.:	80	78
			- до 1 година		
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	225	215	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	225	215

Дата на съставяне: 30.10.2024г.

Съставител:

Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2024г.-30.09.2024г.

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	272	3	Б. ПРИХОДИ	272	3
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	271	240
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция	75	56
а) суровини и материали	90	71	б) стоки		
б) външни услуги	54	43	в) услуги	196	184
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	139	123	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	25	22	4. Други приходи, в т.ч.:	1	0
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	3	Общо приходи от оперативната дейност	272	240
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.:	0	0
- разходи за амортизация	3	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	12	8	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	269	227	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	269	227	Общо приходи от обичайната дейност	272	240
8. Печалба от обичайната дейност	3	13	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи	269	227	Общо приходи	272	240
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	13	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба	3	13			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	272	240	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
			Всичко (Общо приходи + 11)	272	240

Дата на съставяне: 30.10.2024г.

Съставител:

/Л.Атанасов/

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2024г.-30.09.2024г.

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100										
2. Промени в счетоводната политика								63	-25	2	140
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											140
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										3	3
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	100	0	0	0	0	0	0	2		-2	0
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								65	-25	3	143
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	100	0	0	0	0	0	0	65	-25		143

Дата на съставяне: 30.10.2024г.

Съставител:

/Л.Атанасов/

Ръководител:.....

/К.Станоев/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД ЕИК 206130159
за 01.07.2024г.-30.09.2024г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	314	133	181	287	75	212
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	157	-157	0	160	-160
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	0	0	0	1	-1
7	Плащания при разпределения на печалби				0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	0	22	-22	0	36	36
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	314	312	2	287	272	15
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 (B)	0	0	0	0	0	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)			2	287	272	15
Д.	Парични средства в началото на периода			75			60
Е.	Парични средства в края на периода			77			75

Дата: 30.10.2024г.

Съставител: Ръководител:

/Л.Атанасов/

