Приложение № 1 към НСС 1

БАЛАНС

ЕЛ БАТ АД

ЕИК 175407160

към 31.12.2022 г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	219	244
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**219**	**244**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 682	1 468
- земи	434	399
- сгради	7 248	1 069
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15 254	2 800
3. Съоръжения и други	2 816	2 785
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13 896	26 210
Общо за група II:	**39 648**	**33 263**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	56	56
2. Предоставени заеми на предприятия от група	2 345	2 431
3. Други заеми	1 074	1 011
Общо за група III:	**3 475**	**3 498**
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел А:	**43 342**	**37 005**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	8 863	8 424
2. Незавършено производство	3 093	5 564
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	7 138	2 884
- продукция	7 103	2 849
- стоки	35	35
4. Предоставени аванси	4 406	2 101
Общо за група I:	**23 500**	**18 973**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	3 752	2 282
2. Вземания от предприятия от група	263	191
4. Други вземания	296	142
Общо за група II:	**4 311**	**2 615**
III. Инвестиции		
1. Други инвестиции	**28**	
Общо за група III:	**28**	
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	116	55
- в безсрочни сметки (депозити)	116	842
Общо за група IV:	**232**	**897**
Общо за раздел Б:	**28 071**	**22 485**
В. Разходи за бъдещи периоди	**257**	**241**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В) :	**71 670**	**59 731**

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**625**	**625**
II. Резерви		
1. Законови резерви	62	62
2. Други резерви	196	196
Общо за група III:	**258**	**258**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	17 243	16 962
Общо за група IV:	**17 243**	**16 962**
IV. Текуща печалба (Загуба)	**4 905**	**281**
Общо за раздел А:	**23 031**	**18 126**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за данъци	14	13
в т.ч. отсрочени данъци	14	13
Общо за раздел Б:	**14**	**13**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35 320	32 349
до 1 година	19 027	17 119
над 1 година	16 293	15 230
2. Получени аванси, в т.ч.:	39	66
до 1 година	39	66
3. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	10 034	6 368
до 1 година	10 034	6 368
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	344	288
до 1 година	344	288
5. Други задължения, в т.ч.:	2 714	2 454
до 1 година	2 714	2 454
- към персонала, в т.ч.:	1 041	827
до 1 година	1 041	827
- осигурителни задължения, в т.ч.:	246	210
до 1 година	246	210
- данъчни задължения, в т.ч.:	254	305
до 1 година	254	305
Общо за раздел В, в т.ч.:	**48 451**	**41 525**
до 1 година	**32 158**	**26 295**
над 1 година	**16 293**	**15 230**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	**174**	**67**
- финансирания	174	67
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**71 670**	**59 731**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване на 28.06.2023 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

Изп. Директор

Николай Василев Бажлеков

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.08.2023 г.

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕЛ БАТ АД
ЕИК 175407160
към 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**163 360**	**98 300**
а) Продукция	161 126	96 446
б) Стоки	142	739
в) Услуги	2 092	1 115
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**1 238**	**4 252**
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		**251**
4. Други приходи, в т.ч.:	**1 963**	**618**
- приходи от финансирания	1 790	168
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**166 561**	**103 421**
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**2 013**	**597**
а) приходи от предприятия от група	46	33
б) положителни разлики от операции с финансови активи	1 658	364
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	278	174
Общо финансови приходи (5)	**2 013**	**597**
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**168 574**	**104 018**
Всичко (Общо приходи)	**168 574**	**104 018**

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**147 993**	**89 609**
а) суровини и материали	141 142	85 662
б) външни услуги	6 851	3 947
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**9 874**	**7 616**
а) разходи за възнаграждения	8 312	6 421
б) разходи за осигуровки	1 562	1 195
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1 986**	**1 971**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 986	1 971
- разходи за амортизация	1 986	1 971
5. Други разходи, в т.ч.:	**1 529**	**1 920**
а) балансова стойност на продадените активи	131	823
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**161 382**	**101 116**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**334**	**134**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	334	134
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	**1 451**	**2 313**
а) разходи, свързани с предприятия от група		1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	635	1 593
Общо финансови разходи (6 +7)	**1 785**	**2 447**
8. Печалба от обичайна дейност	**5 407**	**455**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7)	**163 167**	**103 563**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**5 407**	**455**
10. Разходи за данъци от печалбата	**502**	**174**
11. Печалба (9 - 10)	**4 905**	**281**
Всичко (Общо разходи + 10 +11)	**168 574**	**104 018**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване на 28.06.2023 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

Изп. Директор

Николай Василев Бажленов

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.09.2023 г.

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

Приложение № 4 към НСС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕЛ БАТ АД
ЕИК 175407160
за 2022 година

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Резерви		Неразпределена печалба	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови резерви	Други резерви			
1. Салдо в началото на отчетния период	**625**	**62**	**196**	**16 962**	**281**	**18 126**
2. Финансов резултат за текущия период					4 905	**4 905**
3. Разпределения на печалба. в т. число:				281	(281)	**0**
- за дивиденти						0
4. Салдо към края на отчетния период	625	62	196	17 243	4 905	23 031
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**625**	**62**	**196**	**17 243**	**4 905**	**23 031**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване на 28.06.2023 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

Изп. Директор

Николай Василев Бажлеков

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.09.....2023 г.

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

Приложение № 1 към СС № 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

ЕЛ БАТ АД
ЕИК 175407160
за 2022 година

в хил. лв.

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	161 945	155 274	6 671	100 772	95 198	5 574
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9 710	(9 710)	2	7 520	(7 518)
Парични потоци, свързани краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0		56	(56)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		500	(500)		140	(140)
Плащания при разпределения на печалби					254	(254)
Други парични потоци от основна дейност	97	865	(768)	410	1 245	(835)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**162 042**	**166 349**	**(4 307)**	**101 184**	**104 413**	**(3 229)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		52	(52)		10 374	(10 374)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**52**	**(52)**	**0**	**10 374**	**(10 374)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0		6	(6)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	76 588	73 183	3 405	78 924	64 634	14 290
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	19	525	(506)	1	295	(294)
Плащания на задължения по лизингови договори		38	(38)		576	(576)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	49	121	(72)	130	56	74
Други парични потоци от финансова дейност	1 675	770	905	364	1 593	(1 229)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**78 331**	**74 637**	**3 694**	**79 419**	**67 160**	**12 259**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**240 373**	**241 038**	**(665)**	**180 603**	**181 947**	**(1 344)**
Д. Парични средства в началото на периода			**897**			**2 241**
Е. Парични средства в края на периода			**232**			**897**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване на 28.06.2023 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

Изп. Директор

Николай Василев Бажлеков

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.09.2023 г.

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор