БАЛАНС

ЕЛ БАТ АД

ЕИК 175407160

към 31.12.2023 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	233	219
Общо за група I:	**233**	**219**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	12 974	7 682
- земи	434	434
- сгради	12 540	7 248
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	19 391	15 254
3. Съоръжения и други	2 893	2 816
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9 069	13 896
Общо за група II:	**44 327**	**39 648**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2 056	56
2. Предоставени заеми на предприятия от група	89	2 345
3. Други заеми	1 399	1 074
Общо за група III:	**3 544**	**3 475**
Общо за раздел А:	**48 104**	**43 342**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	18 671	8 863
2. Незавършено производство	5 844	3 093
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	8 136	7 138
- продукция	8 063	7 103
- стоки	73	35
4. Предоставени аванси	813	4 406
Общо за група I:	**33 464**	**23 500**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	7 728	3 752
2. Вземания от предприятия от група	873	263
3. Други вземания	289	296
Общо за група II:	**8 890**	**4 311**
III. Инвестиции		
1. Други инвестиции	**28**	**28**
Общо за група III:	**28**	**28**
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	107	116
- в безсрочни сметки (депозити)	299	116
Общо за група IV:	**406**	**232**
Общо за раздел Б:	**42 788**	**28 071**
В. Разходи за бъдещи периоди	**231**	**257**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В) :	**91 123**	**71 670**

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	22 148	17 243
Общо за група IV:	**22 148**	**17 243**
IV. Текуща печалба (Загуба)	**11 376**	**4 905**
Общо за раздел А:	**34 407**	**23 031**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за данъци	144	14
в т.ч. отсрочени данъци	144	14
Общо за раздел Б:	**144**	**14**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35 198	35 320
до 1 година	20 085	19 027
над 1 година	15 113	16 293
2. Получени аванси, в т.ч.:	30	39
до 1 година	30	39
3. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	15 161	10 034
до 1 година	15 161	10 034
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 451	344
до 1 година	1 451	344
5. Други задължения, в т.ч.:	4 596	2 714
до 1 година	3 423	2 714
над 1 година	1 173	
- към персонала, в т.ч.:	1 112	1 041
до 1 година	1 112	1 041
- осигурителни задължения, в т.ч.:	300	246
до 1 година	300	246
- данъчни задължения, в т.ч.:	283	254
до 1 година	283	254
Общо за раздел В, в т.ч.:	**56 436**	**48 451**
до 1 година	**40 150**	**32 158**
над 1 година	**16 286**	**16 293**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	**136**	**174**
- финансирания	136	174
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**91 123**	**71 670**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване на 19.06.2024 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

Изп. директор

Николай Василев Бажлеков

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.03.2024 г.

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕЛ БАТ АД
ЕИК 175407160
към 31.12.2023 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.:	**212 510**	**163 360**
а) Продукция	209 363	161 126
б) Стоки	1 524	142
в) Услуги	1 623	2 092
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**3 712**	**1 238**
3. Други приходи, в т.ч.:	**273**	**1 963**
- приходи от финансирания	126	1 790
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	**216 495**	**166 561**
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1 838**	**2 013**
а) приходи от предприятия от група	28	46
б) положителни разлики от операции с финансови активи	1 358	1 658
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	172	278
Общо финансови приходи (4)	**1 838**	**2 013**
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	**218 333**	**168 574**
Всичко (Общо приходи)	**218 333**	**168 574**

А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**182 091**	**147 993**
а) суровини и материали	171 621	141 142
б) външни услуги	10 470	6 851
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**14 030**	**9 874**
а) разходи за възнаграждения	12 081	8 312
б) разходи за осигуровки	1 949	1 562
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**2 876**	**1 986**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2 876	1 986
- разходи за амортизация	2 876	1 986
4. Други разходи, в т.ч.:	**4 315**	**1 529**
а) балансова стойност на продадените активи	1 543	131
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**203 312**	**161 382**
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**179**	**334**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	179	334
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	**2 336**	**1 451**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	100	635
Общо финансови разходи (5 +6)	**2 515**	**1 785**
7. Печалба от обичайна дейност	**12 506**	**5 407**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6)	**205 827**	**163 167**
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**12 506**	**5 407**
9. Разходи за данъци от печалбата	**1 130**	**502**
10. Печалба (8 - 9)	**11 376**	**4 905**
Всичко (Общо разходи + 9 +10)	**218 333**	**168 574**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване на 19.06.2024 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

Изп. директор

Николай Василев Бажлеков

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.09.2024 г.

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

Приложение № 4 към НСС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕЛ БАТ АД
ЕИК 175407160
за 2023 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**	**17 243**	**4 905**	**23 031**
2. Финансов резултат за текущия период					11 376	**11 376**
3. Разпределения на печалба. в т. число:				4 905	(4 905)	**0**
4. Салдо към края на отчетния период	625	62	196	22 148	11 376	34 407
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**625**	**62**	**196**	**22 148**	**11 376**	**34 407**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване на 19.06.2024 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

Изп. директор

Николай Василев Баклеков

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.03.2024 г.

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

Приложение № 1 към СС № 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

ЕЛ БАТ АД
ЕИК 175407160
за 2023 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	218 927	204 067	14 860	161 945	155 274	6 671
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14 025	(14 025)		9 710	(9 710)
Платени и възстановени данъци от печалбата		1 000	(1 000)		500	(500)
Други парични потоци от основна дейност	798	1 095	(297)	97	865	(768)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**219 725**	**220 187**	**(462)**	**162 042**	**166 349**	**(4 307)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		52	(52)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**(52)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		2 000	(2 000)			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	98 136	95 538	2 598	76 588	73 183	3 405
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	431	1 302	(871)	19	525	(506)
Плащания на задължения по лизингови договори		247	(247)		38	(38)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	72	174	(102)	49	121	(72)
Други парични потоци от финансова дейност	1 358	100	1 258	1 675	770	905
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**99 997**	**99 361**	**636**	**78 331**	**74 637**	**3 694**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**319 722**	**319 548**	**174**	**240 373**	**241 038**	**(665)**
Д. Парични средства в началото на периода			**232**			**897**
Е. Парични средства в края на периода			**406**			**232**

Пояснителните сведения и оповестявания са неразделна част от настоящият финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен за издаване на 19.06.2024 година и подписан от:

Съставител

Христина Иванова Стефанова

Изп. директор

Николай Василев Бажлеков

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.06.2024 г.

Регистриран одитор № 0298 Емил Асенов Евлогиев

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор