

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698
Съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346
към 30.09.2022 г.

Балансови пера	Приложение №	Годината, завършваща на 31.09.2022 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2021 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	8 414	8 934
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		8 414	8 934
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	3 008	4 916
Търговски и други вземания	5	2 754	1 796
Парични средства	6	10 727	7 574
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		16 489	14 286
ОБЩО АКТИВИ :		24 903	23 220
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20 188	20 188
Натрупана печалба (загуба)		241	239
Резултат за текущия период		1 353	517
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		22 297	21 459
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци		49	49
Финансирания	8	5	7
Пенсионни задължения към персонала	9	696	654
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		750	710
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текуща част от финансирания		9	14
Търговски и други задължения	10	1 456	743
Задължения към персонала	11	318	271
Дължими текущи данъци	12	73	23
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		1 856	1 051
ОБЩО ПАСИВИ:		2 606	1 761
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		24 903	23 220

Дата: 27.10.2022 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски



Съставител:

В. Вълева




Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698
Съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346
за годината , завършваща на 30.09.2022

Наименование на перата	Приложение №	2022	2021
		(хил.лв.)	(хил.лв.)
Приходи от договори с клиенти	14	18 855	13 444
Други приходи	15	2 505	631
Всичко оперативни приходи:		21 360	14 075
Разходи за суровини и материали	16	(11 581)	(6 794)
Разходи за външни услуги	17	(1 959)	(1 557)
Разходи за персонала	18	(4 369)	(3 425)
Разходи за амортизации		(682)	(505)
Балансова стойност на продадени активи	20	(361)	(46)
Други разходи	19	(151)	(94)
Увеличение (намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		(1 110)	(1 014)
Всичко разходи за оперативната дейност:		(20 213)	(13 435)
Печалба (загуба) от оперативната дейност		1 147	640
Финансови приходи (разходи)	21	206	(17)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		1 353	623
Разходи за данъци от печалбата	22		
Нетна печалба (загуба) за периода		1 353	623
Общо други всеобхватни доходи:			
Всеобхватен доход, общо		1 353	623

Дата: 27.10.2022 г.

Изн. директор:



М. Кесаровски

Съставител:



В. Вълева



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698
Съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346
към 30.09.2022 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2022	2021
	(ХИЛ. ЛВ.)	(ХИЛ. ЛВ.)
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	19 450	15 537
Плащания на доставчици	(13 029)	(9 419)
Плащания, свързани с персонал	(3 574)	(1 069)
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
Банкови такси		
Курсови разлики	225	1
Платени/възстановени данъци без корпоративен данък	1 556	589
Други	(673)	(2 187)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	3 955	3 452
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(284)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	9	35
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	(275)	35
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени дивиденди	514	513
Други плащания от финансова дейност	(13)	(7)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	(527)	(520)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	3 153	3 865
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	7 574	8 832
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	10 727	8 832

Дата: 27.10.2022 г.

Изн. директор:

М. Кесаровски



Съставител:

В. Вълева




Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698
сърд. регистрация ф.д. 1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346

за 2022 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен акционерен и капитал	Резерв от последващ и оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалби/ загуби	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	515	260	515	19 413	756	21 459
Общ всеобхватен доход за годината	-					
Салдо към 31 декември 2021 г.	515	260	515	19 413	756	21 459
Промени в собствения капитал за 2022 година						
Общ всеобхватен доход за годината , в т. ч:					756	756
- Финансов резултат					1 353	1 353
Разпределение за дивиденди					-515	-515
Салдо към 30 септември 2022 г.	515	260	515	19 413	1 594	22 297

Дата: 27.10.2022 г.

Изп. директор:



М. Кесаровски

Съставител:



В. Вълева



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет