

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 31.03.2023 г.

Балансови пера	Приложение №	Годината, завършваща на 31.03.2023 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2022 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9 466	8 069
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9 466	8 069
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	8 869	8 093
Търговски и други вземания	5	3 318	3 653
Парични средства	6	2 435	5 024
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ":		14 622	16 770
ОБЩО АКТИВИ :		24 088	24 839
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20 188	20 188
Натрупана печалба (загуба)		715	(239)
Резултат за текущия период		-176	954
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		21 242	21 418
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци		119	119
Финансирания	8	4	4
Пенсионни задължения към персонала	9	1 128	1 128
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		1 251	1 251
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текуща част от финансирания		6	8
Търговски и други задължения	10	1 220	1 585
Задължения към персонала	11	265	486
Дължими текущи данъци	12	104	91
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		1 595	2 170
ОБЩО ПАСИВИ:		2 846	3 421
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		24 088	24 839

Дата: 27.04.2023 г.

Изп. директор:


М. Кесаровски



Съставител:


В. Вълева

Приложенията на страници от 8 до 36 са неразделна част от финансовия 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 31 март 2023

Наименование на перата	Приложение №	2023 (хил.лв.)	2022 (хил.лв.)
Приходи от договори с клиенти	14	3 843	6 316
Други приходи	15	658	643
Всичко оперативни приходи:		4 501	6 959
Разходи за суровини и материали	16	-4 385	-3 831
Разходи за външни услуги	17	-507	-593
Разходи за персонала	18	-1 123	-1 355
Разходи за амортизации		-236	-163
Балансова стойност на продадени активи	20	-83	-132
Други разходи	19	-62	-52
Увеличение (намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		1 722	-384
Всичко разходи за оперативната дейност:		-4 674	-6 510
Печалба (загуба) от оперативната дейност		-173	449
Финансови приходи (разходи)	21	-3	-9
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		-176	440
Разходи за данъци от печалбата	22		
Нетна печалба (загуба) за периода		-176	440
Други всеобхватни доходи			
Последващи оценки на пенсионни фондове	4		
Други доходи			
Общо други всеобхватни доходи:			
Всеобхватен доход, общо		-176	440

Дата: 27.04.2023 г.

Изп. директор:


М. Кесаровски

Съставител:


В. Вълева



Приложенията на страници от 8 до 36 са неразделна част от финансовия 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 31.03.2023 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2023	2022
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	3 825	7 761
Плащания на доставчици	-6 289	-4 823
Плащания, свързани с персонал	-471	-343
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
Банкови такси		
Курсови разлики	-1	-2
Платени/възстановени данъци без корпоративен данък	1601	317
Други	-1 274	-840
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	-2 609	2 070
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи		2
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	23	35
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	23	2
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени дивиденди		
Други плащания от финансова дейност	-2	
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	-2	0
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	-2 588	2 072
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	5 023	7 574
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2 435	9 646

Дата: 27.04.2023 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



Приложенията на страници от 8 до 36 са неразделна част от финансовия отчет

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698

Съдебна регистрация ф.д. 1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346

към 31.03.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалби/загуби	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	515	260	515	19 413	715	21 418
Общ всеобхватен доход за годината						
- Финансов резултат						
- Други изменения						
Разпределение на дивиденди						
Салдо към 31 декември 2022 г.	515	260	515	19 413	715	21 418
Промени в собствения капитал за 2023 година						
Общ всеобхватен доход за годината , в т. ч:						
- Финансов резултат					-176	-176
- Други изменения						
Разпределение за дивиденди						
Салдо към 31 март 2023 г.	515	260	515	19 413	539	21 242

Дата: 27.04.2023 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



Приложенията на страници от 8 до 36 са неразделна част от финансовия отчет