

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 30.09.2023 г.

Балансови пера	Приложение №	Годината, завършваща на 30.09.2023 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2022 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9 434	9 528
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9 434	9 528
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	9 004	6 634
Търговски и други вземания	5	1192	3 653
Парични средства	6	2 814	5 024
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ":		13 010	15 311
ОБЩО АКТИВИ :		22 444	24 839
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20 188	20 188
Натрупана печалба (загуба)		200	(236)
Резултат за текущия период		-564	951
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		20 339	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		1	8
Търговски и други задължения	10	530	1 585
Задължения към персонала	11	257	486
Дължими текущи данъци	12	66	91
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		854	2 170
ОБЩО ПАСИВИ:		2 105	3 421
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		22 444	24 839

Дата: 27.10.2023 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



Приложенията на страници от 8 до 37 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 периода 01.01.2023-30.09.2023

Наименование на перата	Приложение №	2023 (хил.лв.)	2022 (хил.лв.)
Приходи от договори с клиенти	14	10603	18 855
Други приходи	15	1 446	2 505
Всичко оперативни приходи:		12 049	21 360
Разходи за суровини и материали	16	-9 509	-11 581
Разходи за външни услуги	17	-1 233	-1 959
Разходи за персонала	18	-3 348	-4 369
Разходи за амортизации		-662	-682
Балансова стойност на продадени активи	20	-269	-361
Други разходи	19	-176	-151
Увеличение (намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		2 601	-1 110
Всичко разходи за оперативната дейност:		-12 596	-20 213
Печалба (загуба) от оперативната дейност		-547	1 147
Финансови приходи (разходи)	21	-17	206
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		-564	1 353
Разходи за данъци от печалбата	22		
Нетна печалба (загуба) за периода		-564	1 353
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни фондове	4		
Други приходи			
Общо други всеобхватни приходи:			
Всеобхватен доход, общо		-564	1 353

Дата: 27.10.2023 г.

Изп. директор:


М. Кесаровски

Съставител:


В. Вълева



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 30.09.2023 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2023	2022
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	13 315	19 450
Плащания на доставчици	-13 045	-13 029
Плащания, свързани с персонал	-1 308	-3 574
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
Банкови такси		
Курсови разлики	-7	225
Платени/възстановени данъци без корпоративен данък	2 460	1 556
Други	-3 136	-673
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	-1 721	3 955
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи		-284
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	23	9
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	23	-275
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени дивиденди	-510	-514
Други плащания от финансова дейност	-2	-13
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	-512	-527
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	-2 210	3 153
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	5 023	7 574
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2814	10 727

Дата: 27.10.2023 г.

Изп. директор:


М. Кесаровски



Съставител:


В. Вълева

Приложенията на страници от 8 до 37 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 30.09.2023 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						-564
Разпределение за дивиденди					-515	-515
Салдо към 30 септември 2023 г.	515	260	515	19 413	200	20 339

Дата: 27.10.2023 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



Приложенията на страници от 8 до 37 са неразделна част от финансовия отчет