

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 31.12.2023 г.

Балансови пера	Приложение №	Годината, завършваща на 31.12.2023 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2022 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9 402	8 069
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9 402	8 069
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	6 496	8 093
Търговски и други вземания	5	3 147	3 653
Парични средства	6	2 796	5 024
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ":		12 439	16 770
ОБЩО АКТИВИ :		21 841	24 839
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20 188	20 188
Натрупана печалба (загуба)		200	(239)
Резултат за текущия период		-1 089	954
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		19 814	21 418
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци		119	119
Финансирания	8	4	5
Пенсионни задължения към персонала	9	1 128	1 128
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		1 251	1 254
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текуща част от финансирания		1	7
Търговски и други задължения	10	307	1 585
Задължения към персонала	11	431	486
Дължими текущи данъци	12	37	91
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		776	2 1167
ОБЩО ПАСИВИ:		2 027	3 421
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		21 841	24 839

Дата: 25.01.2024 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 периода 01.01.2023-31.12.2023

Наименование на перата	Приложение №	2023 (хил.лв.)	2022 (хил.лв.)
Приходи от договори с клиенти	14	17 285	24 138
Други приходи	15	1 693	3 677
Всичко оперативни приходи:		18 978	27 815
Разходи за суровини и материали	16	-12 131	-16 947
Разходи за външни услуги	17	-2 060	-2 590
Разходи за персонала	18	-4 777	-6 338
Разходи за амортизации		-863	-1 242
Балансова стойност на продадени активи	20	-282	-419
Други разходи	19	-241	-438
Увеличение (намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		272	1 160
Всичко разходи за оперативната дейност:		-20 082	-26 814
Печалба (загуба) от оперативната дейност		-1 104	1 001
Финансови приходи (разходи)	21	15	59
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		-1 089	1 060
Разходи за данъци от печалбата	22		-109
Нетна печалба (загуба) за периода		-1 089	951
Други всеобхватни доходи			
Последващи оценки на пенсионни фондове	4		-480
Други доходи			3
Общо други всеобхватни доходи:			-477
Всеобхватен доход, общо		-1 089	474

Дата: 25.01.2024 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 31.12.2023 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2023	2022
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	18 406	24 585
Плащания на доставчици	-17 117	-22 841
Плащания, свързани с персонал	-1 761	-5 351
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
Банкови такси		
Курсови разлики		88
Платени/възстановени данъци без корпоративен данък	2 805	2 257
Други	-4 091	-135
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	-1 758	-1 397
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи		-672
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	23	49
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	23	-623
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени дивиденди	-510	-514
Други плащания от финансова дейност	17	-16
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	-493	-530
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	-2 228	-2 550
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	5 024	7 574
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2 796	5 024

Дата: 25.01.2024 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 31.12.2023 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	756	21 459
Общ всеобхватен доход за годината					474	
- Финансов резултат					951	
- Други изменения					-477	
Разпределение на дивиденди					-515	
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:					-1089	
- Финансов резултат					-1 089	-1 089
Разпределение за дивиденди					-515	-515
Салдо към 31 декември 2023 г.	515	260	515	19 413	-889	19 814

Дата: 25.01.2024 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски



Съставител:

В. Вълева

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