

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 31.03.2024 г.

Балансови пера	Приложение №	Годината, завършваща на 31.03.2024 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2023 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9 205	9 402
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9 205	9 402
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	6 144	6 497
Търговски и други вземания	5	3 413	3 147
Парични средства	6	2 894	2 796
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ":		12 451	12 440
ОБЩО АКТИВИ :		21 656	21 842
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20 178	20 178
Натрупана печалба (загуба)		(410)	595
Резултат за текущия период		(186)	(1005)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		20 097	20 283
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци		10	10
Финансирания	8	3	2
Пенсионни задължения към персонала	9	769	769
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		782	781
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текуща част от финансирания		1	2
Търговски и други задължения	10	400	308
Задължения към персонала	11	295	431
Дължими текущи данъци	12	81	37
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		777	778
ОБЩО ПАСИВИ:		1 559	1 559
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		21 656	21 842

Дата: 27.04.2024 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 годината , завършваща на 31 март 2024

Наименование на перата	Приложение №	2024 (хил.лв.)	2023 (хил.лв.)
Приходи от договори с клиенти	14	3 508	3 843
Други приходи	15	339	658
Всичко оперативни приходи:		3 847	4 501
Разходи за суровини и материали	16	-2 663	-4 385
Разходи за външни услуги	17	-501	-507
Разходи за персонала	18	-1 196	-1 123
Разходи за амортизации		-222	-236
Балансова стойност на продадени активи	20	-15	-83
Други разходи	19	-36	-62
Увеличение (намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		641	1722
Всичко разходи за оперативната дейност:		-3 992	-4 674
Печалба (загуба) от оперативната дейност		-145	-173
Финансови приходи (разходи)	21	-41	-3
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		-186	-176
Разходи за данъци от печалбата	22		
Нетна печалба (загуба) за периода		-186	-176
Други всеобхватни доходи			
Последващи оценки на пенсионни фондове	4		
Други доходи			
Общо други всеобхватни доходи:			
Всеобхватен доход, общо		-186	-176

Дата: 27.04.2024 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 31.03.2024 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2024	2023
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	3 376	3 825
Плащания на доставчици	-2 434	-6 289
Плащания, свързани с персонал	-369	-471
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
Банкови такси		
Курсови разлики	-38	-1
Платени/възстановени данъци без корпоративен данък	428	1 601
Други	-875	-1 274
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	-88	-2609
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	12	23
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	12	23
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени дивиденди		
Други плащания от финансова дейност	-2	-2
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	-2	-2
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	98	-2 588
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2 796	5 023
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2 894	2 435

Дата: 27.04.2024 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 31.03.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалби/загуби	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	515	250	515	19 413	-410	20 283
Общ всеобхватен доход за годината						
- Финансов резултат						
- Други изменения						
Разпределение на дивиденди						
Салдо към 31 декември 2023 г.	515	250	515	19 413	-410	20 283
Промени в собствения капитал за 2023 година						
Общ всеобхватен доход за годината , в т. ч:						
- Финансов резултат					-186	-186
- Други изменения						
Разпределение за дивиденди						
Салдо към 31 март 2024 г.	515	250	515	19 413	-596	20 097

Дата: 27.04.2024 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



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