

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 30.09.2024 г.

Балансови пера	Приложение №	Годината, завършваща на 30.09.2024 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2023 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	8 812	9 402
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		8 812	9 402
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	6 358	6 497
Търговски и други вземания	5	1 298	3 147
Парични средства	6	4 580	2 796
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ":		12 236	12 440
ОБЩО АКТИВИ :		21 048	21 842
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	515	515
Резерви		20 178	20 178
Натрупана печалба (загуба)		(410)	595
Резултат за текущия период		(866)	(1005)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		19 417	20 283
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци	3	10	10
Финансирания	8	2	2
Пенсионни задължения към персонала	9	769	769
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		781	781
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текуща част от финансирания	8	1	2
Търговски и други задължения	10	474	308
Задължения към персонала	11	318	431
Дължими текущи данъци	12	57	37
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		850	778
ОБЩО ПАСИВИ:		1 631	1 559
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		21 048	21 842

Дата: 27.10.2024 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 30 септември 2024


Наименование на перата	Приложение №	2024 (хил.лв.)	2023 (хил.лв.)
Приходи от договори с клиенти	14	9 494	10 603
Други приходи	15	797	1 446
Всичко оперативни приходи:		10 291	12 049
Разходи за суровини и материали	16	(6 647)	(9 509)
Разходи за външни услуги	17	(1 296)	(1 233)
Разходи за персонала	18	(3 586)	(3 348)
Разходи за амортизации		(690)	(662)
Балансова стойност на продадени активи	20	(18)	(269)
Други разходи	19	(117)	(176)
Увеличение (намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		1 246	2 601
Всичко разходи за оперативната дейност:		(11 108)	(12 596)
Печалба (загуба) от оперативната дейност		(817)	(547)
Финансови приходи (разходи)	21	(49)	(17)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(866)	(564)
Разходи за данъци от печалбата	22		
Нетна печалба (загуба) за периода		(866)	(564)
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни фондове	4		
Други приходи			
Общо други всеобхватни приходи:			
Всеобхватен доход, общо		(866)	(564)

Дата: 27.10.2024 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 30.09.2024 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	2024	2023
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	11 362	13 315
Плащания на доставчици	(6 741)	(13 045)
Плащания, свързани с персонал	(1 418)	(1 308)
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
Банкови такси		
Курсови разлики	(40)	(7)
Платени/възстановени данъци без корпоративен данък	914	2 460
Други	(2 322)	(3 135)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (А):	1 750	(1 720)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	29	23
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б):	29	23
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени дивиденди	5	(510)
Други плащания от финансова дейност		(2)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В):	5	(512)
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В):	1 784	(2 209)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	2 796	5 023
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	4 580	2 814

Дата: 27.10.2024 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 30.09.2024 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	595	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	-1 005	20 283
Промени в собствения капитал за 2024 година						
Общ всеобхватен доход за годината , в т. ч:						
- Финансов резултат					-866	-866
- Други изменения						
Разпределение за дивиденди						
Салдо към 30 септември 2024 г.	515	250	515	19 413	-1 276	19 417

Дата: 27.10.2024 г.

Изп. директор:

М. Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



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