

КММ АД  
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
30 СЕПТЕМВРИ 2024

(всички суми са в хиляди лева)

|  | Прил. | 30 септември  |               |
|--|-------|---------------|---------------|
|  |       | 2024          | 2023          |
| <b>АКТИВИ</b>  |       |               |               |
| <b>Нетекущи активи</b>   |       |               |               |
| Имоти, машини и съоръжения   | 4     | 9,226         | 9,375         |
| Активи с право на ползване   | 4.1   | 231           | 285           |
| Инвестиционни имоти  |       | 1,144         | 1,144         |
| Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата |       | 6             | 6             |
| <b>Нетекущи активи общо</b>  |       | <b>10,607</b> | <b>10,810</b> |
| <b>Текущи активи</b>   |       |               |               |
| Материални запаси  | 6     | 1,250         | 1,187         |
| Търговски и други вземания   | 5     | 1,325         | 1,407         |
| Парични средства и еквиваленти                                       | 7     | 265           | 381           |
| <b>Текущи активи общо</b>  |       | <b>2,840</b>  | <b>2,975</b>  |
| <b>Общо активи</b>   |       | <b>13,447</b> | <b>13,785</b> |
| <b>КАПИТАЛ</b>   |       |               |               |
| <b>Капитал и резерви на собствениците</b>                            |       |               |               |
| Основен капитал  | 10    | 300           | 300           |
| Преоценъчен резерв   |       | 9,524         | 9,524         |
| Други резерви  | 9     | 839           | 839           |
| Резерв от актюерска печалба(загуба)                                  |       | 13            | 13            |
| Неразпределена печалба/загуба  | 8     | 75            | 205           |
| <b>Общо капитал</b>  |       | <b>10,751</b> | <b>10,881</b> |
| <b>ПАСИВИ</b>  |       |               |               |
| <b>Нетекущи пасиви</b>   |       |               |               |
| Отсрочени данъчни пасиви   | 13    | 335           | 335           |
| Задължения по планове за пенсионни доходи                            | 14    | 105           | 111           |
| Заеми  | 12    | 165           | 43            |
| Задължения по лизингови договори                                     | 12    | 140           | 178           |
| Други дългосрочни задължения   |       | 534           | 784           |
| <b>Нетекущи пасиви общо</b>  |       | <b>1,279</b>  | <b>1,451</b>  |
| <b>Текущи пасиви</b>   |       |               |               |
| Търговски и други задължения   | 11    | 888           | 703           |
| Заеми  | 12    | 470           | 671           |
| Задължения по лизингови договори                                     | 12    | 59            | 79            |
| <b>Текущи пасиви общо</b>  |       | <b>1,417</b>  | <b>1,453</b>  |
| <b>Общо пасиви</b>   |       | <b>2,696</b>  | <b>2,904</b>  |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>                                |       | <b>13,447</b> | <b>13,785</b> |

Изпълнителен директор  
Таня Николова

Дата: 29.10.2024



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

КММ АД  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
30 СЕПТЕМВРИ 2024

(всички суми са в хиляди лева)

| Прил.                               | 30 септември |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 2024         | 2023         |              |
| Приходи от продажби                 | 15           | 1,965        | 2,333        |
| Себестойност на продажбите          | 16           | (1,412)      | (1,791)      |
| <b>Брутна печалба</b>               |              | <b>553</b>   | <b>542</b>   |
| Административни разходи             | 17           | 739          | 769          |
| Други приходи за дейността          | 18           | 105          | 135          |
| <b>Печалба от дейността</b>         |              | <b>(81)</b>  | <b>(92)</b>  |
| Финансови приходи и разходи-(нетно) | 20           | (49)         | (41)         |
| <b>Печалба преди данъци</b>         |              | <b>(130)</b> | <b>(133)</b> |
| Разходи за данъци                   | 21           |              |              |
| <b>Печалба за годината</b>          |              | <b>(130)</b> | <b>(133)</b> |

Изпълнителен директор:  
Таня Николова



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

A blue ink signature is written over a horizontal line, corresponding to the Chief Accountant's name.

Дата: 29.10.2024

КММ АД  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 30 СЕПТЕМВРИ 2024

(всички суми са в хиляди лева)

|                                 | Отнасящи се до притежатели на собствен капитал |               |                          |                    |                 | Общо   |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------|
|                                 | Основен капитал                                | Други резерви | Резерв актюерска печалба | Преоценъчен резерв | Неразп. печалба |        |
| Салдо към 1 януари 2023         | 300  | 23            | 839                      | 9,524              | 189             | 10,875 |
| Печалба за годината             |  |               |                          |                    | 16              | 16     |
| Други изменения                 |  |               |                          |                    |                 |        |
| Друг всеобхватен доход          |  | (10)          |                          |                    |                 | (10)   |
| Изписване на преоценъчен резерв |  |               |                          | -                  | -               | -      |
| Салдо към 31 декември 2023      | 300  | 12            | 839                      | 9,524              | 205             | 10,881 |
| Салдо към 1 януари 2024         | 300  | 12            | 839                      | 9,524              | 205             | 10,881 |
| Печалба за годината             |  |               |                          |                    | (130)           | (130)  |
| Друг всеобхватен доход          |  | -             |                          |                    |                 | -      |
| Салдо към 30 септември 2024     | 300  | 12            | 839                      | 9,524              | 75              | 10,751 |

Изпълнителен Директор:  
Таня Николова



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

Дата: 29.10.2024

КММ АД  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 30 СЕПТЕМВРИ 2024

(всички суми са в хиляди лева)

| Прил.   | 30 септември |              |
|---|--------------|--------------|
|   | 2024         | 2023         |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>               |              |              |
| Постъпления от продажби                                   | 2,317        | 2,936        |
| Плащания към доставчици                                   | (1,471)      | (2,121)      |
| Плащания свързани с трудови възнаграждения                | (925)        | (951)        |
| Плащания за данъци върху печалбата и други                | 184          | 309          |
| Плащания към други кредитори                              | (91)         | (8)          |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>          | <b>14</b>    | <b>165</b>   |
| <b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>             |              |              |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи             | -            | -            |
| Плащания за покупка на дълготрайни активи                 | -            | -            |
| Финансиране на дълготрайни активи                         | -            | 149          |
| Предоставени заеми  | -            | -            |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>       | <b>-</b>     | <b>149</b>   |
| <b>Паричен поток от финансова дейност</b>                 |              |              |
| Постъпления от заеми                                      | -            | 120          |
| Платени заеми   | (80)         | (228)        |
| Платени лихви, такси, комисионни                          | (31)         | (30)         |
| Платени задължения към лизингови договори                 | (12)         | (13)         |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>           | <b>(123)</b> | <b>(154)</b> |
| <b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства</b> | <b>(109)</b> | <b>160</b>   |
| Нетен ефект от промяна на валутните курсове               | (7)          | (8)          |
| Парични средства в началото на годината                   | 381          | 321          |
| <b>Парични средства в края на годината</b>                | <b>265</b>   | <b>476</b>   |

Изпълнителен директор:  
 Тая Николава



Дата: 29.10.2024

Главен счетоводител:  
 Елеонора Цветанова