

КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 МАРТ 2024

(всички суми са в хиляди лева)

		31 март	
	Прил.	2024	2023
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	9,318	9,375
Активи с право на ползване	4.1	267	285
Инвестиционни имоти		1,144	1,144
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата		6	6
Нетекущи активи общо		10,735	10,810
Текущи активи			
Материални запаси	6	1,360	1,187
Търговски и други вземания	5	664	1,407
Парични средства и еквиваленти	7	489	381
Текущи активи общо		2,513	2,975
Общо активи		13,248	13,785
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
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	18	205
Общо капитал		10,694	10,881
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	335	335
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	111	111
Заеми	12	43	43
Задължения по лизингови договори	12	169	178
Други дългосрочни задължения		562	784
Нетекущи пасиви общо		1,220	1,451
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	630	703
Заеми	12	644	671
Задължения по лизингови договори	12	60	79
Текущи пасиви общо		1,334	1,453
Общо пасиви		2,554	2,904
Общо собствен капитал и пасиви		13,248	13,785

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.04.2024

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
31 МАРТ 2024

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 март	
		2024	2023
Приходи от продажби	15	312	745
Себестойност на продажбите	16	(257)	(468)
Брутна печалба		55	277
Административни разходи	17	262	264
Други приходи за дейността	18	36	58
Печалба от дейността		(171)	71
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(16)	(13)
Печалба преди данъци		(187)	58
Разходи за данъци	21		
Печалба за годината		(187)	58

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.04.2024

КММ АД
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 31 МАРТ 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					(187)	(187)
Друг всеобхватен доход						-
Салдо към 31 март 2024	300	12	839	9,524	18	10,694

Изпълнителен Директор:
Таня Николова

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.04.2024

КММ АД
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 31 МАРТ 2024

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 март 2024	2023
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби		1,084	966
Плащания към доставчици		(667)	(909)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(323)	(313)
Плащания за данъци върху печалбата и други		76	173
Плащания към други кредитори		(10)	127
		<u>160</u>	<u>44</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност			
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи		-	-
Финансиране на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност			
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от заеми		-	120
Платени заеми		(28)	(173)
Платени лихви, такси, комисионни		(9)	(9)
Платени задължения към лизингови договори		(12)	(4)
		<u>(49)</u>	<u>(66)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност			
		111	(22)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства			
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(3)	(3)
Парични средства в началото на годината		<u>381</u>	<u>321</u>
Парични средства в края на годината		<u>489</u>	<u>296</u>

Изпълнителен директор:
 Таня Николова

Главен счетоводител:
 Елеонора Цветанова

Дата: 30.04.2024