

КММ АД  
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
31 МАРТ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 март	
		2023	2022
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	4	10,331	10,296
Активи с право на ползване	4.1	47	64
Инвестиционни имоти		322	322
<b>Нетекущи активи общо</b>		<b>10,700</b>	<b>10,682</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	6	932	1,239
Търговски и други вземания	5	898	985
Парични средства и еквиваленти	7	296	321
<b>Текущи активи общо</b>		<b>2,843</b>	<b>2,545</b>
<b>Общо активи</b>		<b>13,543</b>	<b>13,227</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)		23	23
Неразпределена печалба/загуба	8	247	189
<b>Общо капитал</b>		<b>10,933</b>	<b>10,875</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Отсрочени данъчни пасиви	13	357	357
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	87	87
Заеми	12	287	120
Задължения по лизингови договори	12	29	36
Други дългосрочни задължения		608	496
<b>Нетекущи пасиви общо</b>		<b>1,368</b>	<b>1,096</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	11	691	472
Заеми	12	508	727
Задължения по лизингови договори	12	43	57
<b>Текущи пасиви общо</b>		<b>1,242</b>	<b>1,256</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>2,610</b>	<b>2,352</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>13,543</b>	<b>13,227</b>

Изпълнителен директор:  
Таня Николова

Дата: 27.04.2023



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

КММ АД  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
31 МАРТ 2023

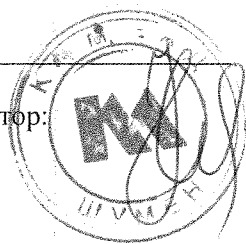
---

(всички суми са в хиляди лева)

		31 март	
	Прил.	2023	2022
Приходи от продажби	15	745	739
Себестойност на продажбите	16	(468)	(640)
<b>Брутна печалба</b>		<b>277</b>	<b>99</b>
Административни разходи	17	264	219
Други приходи за дейността	18	58	114
<b>Печалба от дейността</b>		<b>71</b>	<b>(6)</b>
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(13)	(10)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>58</b>	<b>(16)</b>
Разходи за данъци	21		
<b>Печалба за годината</b>		<b>58</b>	<b>(16)</b>

---

Изпълнителен директор:  
Таня Николова



---

Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

Handwritten signature of Eleonora Цветанова, the Chief Accountant, written in black ink.

Дата: 27.04.2023

КММ АД  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 31 МАРТ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал					
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	88	10,753
Печалба за годината					101	101
Други изменения						
Друг всеобхватен доход		23				23
Изписване на преоценъчен резерв				-	-	-
Салдо към 31 декември 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Печалба за годината					58	58
Друг всеобхватен доход		-				-
Салдо към 31 март 2023	300	23	839	9,524	247	10,933

Изпълнителен Директор:  
Таня Николова



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

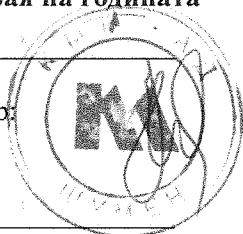
Дата: 27.04.2023

КММ АД  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
31 МАРТ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

Прил.	31 март	
	2023	2022
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби	966	765
Плащания към доставчици	(909)	(540)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(313)	(282)
Плащания за данъци върху печалбата и други	173	72
Плащания към други кредитори	127	32
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи	-	-
Финансиране на дълготрайни активи	-	-
Предоставени заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	120	-
Платени заеми	(173)	(23)
Платени лихви, такси, комисионни	(9)	(8)
Платени задължения към лизингови договори	(4)	(5)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(66)</b>	<b>(31)</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства</b>	<b>(22)</b>	<b>16</b>
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(3)	(2)
Парични средства в началото на годината	321	279
<b>Парични средства в края на годината</b>	<b>296</b>	<b>293</b>

Изпълнителен директор:  
Таня Николова



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

Дата: 27.04.2023