Отчет за паричния поток

на фирма: АмонРа Енерджи АД
ЕИК по БУЛСТАТ:206304834
Седалище и адрес на управление: София, ул. Локомотив 1
за период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	58340	54998	3 342	54760	63890	(9 130)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		504	(504)		281	(281)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби					63	(63)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		745	(745)			
8. Други парични потоци от основна дейност	5830	6439	(609)	39	35	4
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	64170	62686	1 484	54799	64269	(9 470)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	862		862		164	(164)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	862		862		164	(164)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				13566	4463	9 103
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	37396	34967	2 429	25144	25001	143
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	11	4932	(4 921)		85	(85)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност				4	40	(36)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	37407	39899	(2 492)	38714	29589	9 125
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	102439	102585	(146)	93513	94022	(509)
Д. Парични средства в началото на периода			208			717
Е. Парични средства в края на периода			62			208

Дата: 25.04.2024
Съставител:

Димитър Янакиев

Ръководител: Димитър Белелиев

Заверил регистриран одитор:
Таня Божилова

0279 Таня Божилова
Регистриран одитор

Отчет за приходите и разходите

на фирма: АмонРа Енерджи АД
ЕИК по БУЛСТАТ:206304834
Седалище и адрес на управление: София, ул. Локомотив 1
за периода: 01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	50797	56182
2. Разходи за суровини, материали и	1534	2903	а) продукция		
а) суровини и материали	122	101	б) стоки	50519	50669
б) външни услуги	1412	2802	в) услуги	278	5513
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	527	302	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	453	264	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		105
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	74	38	4. Други приходи, в т.ч.:	74	97
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	43	26	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	50871	56384
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	43	26	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	862	
аа разходи за амортизация	43	26	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	48374	46135	7. Други лихви и финансови приходи, в	15	35
а) балансова стойност на продадените активи	48230	46044	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		20
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	50478	49366	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	19	66	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	877	35
- отрицателни разлики от промяна на валутн	19	66	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	196	164			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	51748	56419
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	215	230	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	1055	6823			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	50693	49596			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1055	6823			
10. Разходи за данъци от печалбата	8	695			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	1047	6128			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	51748	56419	**Всичко (Общо приходи+10)**	51748	56419

Дата: 25.04.2024
Съставител:
Димитър Янакиев

Ръководител: Димитър Белелиев

Заверил регистриран одитор:
Таня Божилова

Таня Божилова
0279

Отчет за собствения капитал

на фирма: АмонРа Енерджи АД
ЕИК по БУЛСТАТ:206304834
Седалище и адрес на управление: София, ул. Локомотив 1
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Сума (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	6 251	2 865		58				518		6 128	15 820
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 251	2 865		58				518		6 128	15 820
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1 047	1 047
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:				567				658		(6 128)	(4 903)
- за дивиденти								(4 903)			
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	6 251	2 865		625				1 176		1 047	11 964
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	6 251	2 865		625				1 176		1 047	11 964

Дата: 25.04.2024
Съставител:
Димитър Янакиев

Ръководител: Димитър Белелиев

Заверил регистриран одитор:
Таня Божилова

0279 Таня Божилова
Регистриран одитор

Баланс

на фирма: АмонРа Енерджи АД
ЕИК по БУЛСТАТ:206304834
Седалище и адрес на управление: София, ул. Локомотив 1
към 31.12.2023 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**5**	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	49	49
- земи	49	49
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	118	150
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	147	105
Общо за група II:	**314**	**304**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции с отделно посо		
Общо за група III:	1	**1**
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**320**	**305**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	11 963	8 917
- продукция		
- стоки	11 963	8 917
4. Предоставени аванси	875	3 560
Общо за група I:	**12 838**	**12 477**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8 279	11 661
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	1 081	
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	456	1 402
над 1 година		
Общо за група II:	**9 816**	**13 063**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	6
- в безсрочни сметки (депозити)	60	202
Общо за група IV:	**62**	**208**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**22 716**	**25 748**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**8**	394
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**23 044**	**26 447**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	6 251	6 251
II. Премии от емисии	2 865	2 865
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	625	58
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**625**	**58**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 176	518
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**1 176**	**518**
VI. Текуща печалба (загуба)	1 047	6 128
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**11 964**	**15 820**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**2 922**	**4 000**
до 1 година		
над 1 година	2 922	4 000
3. Получени аванси, в т.ч.:	**1 485**	**1 815**
до 1 година	1 485	1 815
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**4 386**	**2 909**
до 1 година	4 386	2 909
над 1 година		
5. Задължения по облици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	2 287	1 903
до 1 година	2 287	1 903
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	**49**	**20**
до 1 година	49	20
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**14**	**6**
до 1 година	14	6
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**57**	**1 805**
до 1 година	57	1 805
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**11 080**	**10 627**
до 1 година	8 158	6 627
над 1 година	2 922	4 000
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**23 044**	**26 447**

Дата: 25.04.2024
Съставител:
Димитър Янакиев

Ръководител: Димитър Белелиев

Заверил регистриран одитор:
Таня Божилова

0279 Таня Божилова
Регистриран одитор