

МОТОБУЛ ЕАД

Междинен финансов отчет

За периода, приключващ на 31 март 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	Бележки	<u>31.3.2023</u>	<u>31.3.2022</u>
		<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от договори с клиенти			
Приходи от продажба на горива, чрез карти	4.1.1.	349	268
Приходи от продажба на стоки	4.1.2.	1 661	2 122
Отчетна стойност на продадени стоки	4.1.3.	<u>(1 377)</u>	<u>(1 800)</u>
Брутна печалба		633	590
Други приходи	4.2	44	81
Разходи за материали	4.3	(71)	(65)
Разходи за външни услуги	4.4	(191)	(218)
Разходи за персонала	4.5	(248)	(295)
Други разходи	4.6	(22)	(13)
Приходи / (разходи)от обезценки на активи , нетно	4.9		47
Печалба преди финансови приходи и разходи, амортизации, данъци		<u>145</u>	<u>127</u>
Разходи за амортизация	7.8	(110)	(97)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност		35	30
Финансови разходи	4.7	(153)	(138)
Финансови приходи	4.8	121	142
Печалба преди данъци		<u>3</u>	<u>34</u>
Разходи за данъци	5		
Печалба за годината		<u>3</u>	<u>34</u>
Нетна печалба на акция	6	0.03	0.34

.....
Стойчо Мавров
Изпълнителен директор

.....
Лиляна Годева - Пенева
Съставител

МОТОБУЛ ЕАД**Междинен финансов отчет**

За периода, приключваща на 31 март 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Бележки	<u>31.3.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
		<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	7	1 020	1 139
Нематериални активи	8	215	234
Вземания от свързани предприятия	10.1	6 951	7 371
Отсрочени данъчни активи		40	40
Общо нетекущи активи		8 226	8 784
Текущи активи			
Материални запаси	9	2 632	2 600
Търговски и други вземания	11	10 863	10 310
Вземания от свързани предприятия	10.2	3 159	2 530
Парични средства и краткосрочни депозити	12	57	98
		16 711	15 538
ОБЩО АКТИВИ		24 937	24 322
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен капитал	13.1	2 000	2 000
Резерви	13.2	108	108
Неразпределена печалба		174	171
Общо собствен капитал		2 282	2 279
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	14.1	1 152	1 241
Облигационен заем	15	8 400	8 400
Задължения по лизингови договори	16	441	487
Задължения към свързани предприятия	17.1	2 303	
Общо нетекущи пасиви		12 296	10 128
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	14.2	649	905
Облигационен заем	15.2	500	587
Задължения по лизингови договори	16	182	219
Търговски и други задължения	18	8 582	9 597
Задължения към свързани предприятия	17.2	446	607
Общо текущи пасиви		10 359	11 915
Общо ПАСИВИ		22 655	22 043
Общо собствен капитал и пасиви		24 937	24 322

.....
Стойчо Мавров
Изпълнителен директор

.....
Лиляна Тодева - Пенева
Съставител

МОТОБУЛ ЕАД

Междинен финансов отчет

За периода, приключващ на 31 март 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

<i>Всички суми са представени в хил. лв.</i>	Основен капитал	Резерви	Неразпределен и в печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022г.	2 000	106	149	2 255
Печалба за годината	-	-	24	24
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	24	24
Разпределение на печалба към резерви	-	2	(2)	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	2 000	108	171	2 279
Салдо към 1 януари 2023г.	2 000	108	171	2 279
Печалба за периода	-	-	3	3
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	3	3
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2023г.	2 000	108	174	2 282

.....
Стойчо Мавров
Изпълнителен директор

.....
Лиляна Тодева - Пенева
Съставител

МОТОБУЛ ЕАД

Междинем финансов отчет

За периода, приключва на 31 март 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	<u>31.3.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	13 531	67 496
Плащания към доставчици	(12 756)	(66 244)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(225)	(1 057)
Плащания за данък върху дохода		(17)
Платени / възстановени данъци (без данък върху дохода)	(114)	(877)
Платени банкови такси, лихви и други	(31)	(72)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(113)	(101)
Нетен паричен потоци от оперативна дейност	<u>292</u>	<u>(872)</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(3)	(87)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		70
Предоставени заеми	(1 326)	(4 239)
Постъпления от предоставени заеми	1 385	5 341
Получени лихви		56
Нетен паричен потоци от инвестиционна дейност	<u>56</u>	<u>1 141</u>
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Получени заеми	2 348	1 129
Плащания по получени заеми	(2 502)	(705)
Плащания по лизингови договори	(62)	(423)
Плащания на лихви и такси	(173)	(218)
Нетни паричен поток от финансова дейност	<u>(389)</u>	<u>(217)</u>
Нетна промяна в пари и паричните еквиваленти	(41)	52
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	98	46
Пари и парични еквиваленти в края на периода	<u>57</u>	<u>98</u>

.....
Стойчо Мавров
Изпълнителен директор

.....
Лиляна Тодева - Пенева
Съставител