

на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла
към 31.12.2022 година

към 31.12.2022 година

(в хил. лв.)

14

**Финансов отчет, върху който
е издаден одиторски доклад
с дата: 24 март 2023 г.**

(Маргарита Нунева)

(Борис Паскалиев)

Регистриран одитор:

0172 Васил
Божков

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла
за годината, приключваща на 31 декември 2022 година

| РАЗХОДИ | | Приложение № | Текуща година | Предходна година | ПРИХОДИ | | Приложение № | Текуща година | Предходна година |
|---------|---|--------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| а | | б | 1 | 2 | а | | б | 1 | 2 |
| I. | Разходи за оперативна дейност | 4.1. | | | I. | Приходи от оперативна дейност | 4.1. | | |
| 1 | Разходи за материали | 4.1. | 4 727 | 3 298 | 1 | Нетни приходи от продажби | 4.1. | 8 042 | 6 208 |
| 2 | Разходи за външни услуги | 4.1. | 289 | 280 | 2 | Други приходи | 4.1. | 145 | 132 |
| 3 | Разходи за амортизации | 4.1. | 1083 | 1 147 | 3 | Капитализирани собствени разходи | 4.1. | 1 | 9 |
| 4 | Разходи за персонала | 4.1. | 1 824 | 1 734 | 4 | Приходи от финансиране (дарения) | 4.1. | 585 | 613 |
| 5 | Разходи за обезценка и провизии | 4.1. | 148 | 31 | в т.ч.: от правителството | | | 563 | 591 |
| 5 | Други разходи | 4.1. | 25 | 39 | | | | | |
| 6 | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 4.1. | 1 | 4 | | | | | |
| 7 | Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 4.1. | (154) | (200) | | | | | |
| | Всичко разходи за оперативна дейност | | 7 943 | 6 333 | | Всичко приходи от оперативна дейност | | 8 773 | 6 962 |
| II. | Финансови разходи | 4.2. | 73 | 81 | II. | Финансови приходи | 4.2. | | |
| III. | Общо разходи (I+II) | | 8 016 | 6 414 | III. | Общо приходи (I+II) | | 8 773 | 6 962 |
| IV. | Печалба преди данъци | | 757 | 548 | IV. | Загуба преди данъци | | | |
| V. | Разходи за данъци | 4.3. | 117 | 88 | V. | Приходи от данъци | 4.3. | | |
| VI. | Печалба за периода | 3.8 | 640 | 460 | VI. | Загуба за периода | | | |
| | Всичко разходи и печалба: | | 8 773 | 6 962 | | Всичко приходи и загуба: | | 8 773 | 6 962 |

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 14 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.03.2023 г.

Съставител: Ръководител:
(Маргарита Нунева) (Борис Паскалиев)

Финансов отчет, върху който
е издаден одиторски доклад
с дата: 24 март 2023 г.

Регистриран одитор:

0172 Васил Божков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла
за годината, приключваща на 31 декември 2022 година

(в хил. лв.)

| КОМПОНЕНТИ | | Приложение № | Текуща година | Предходна година |
|------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| а | | | | |
| A. | Печалба (загуба) за периода | б | 1 | 2 |
| Б. | Друг всеобхватен доход | | 640 | 460 |
| I | Статии, които няма да бъдат прекласифицирани последващо в печалбата или загубата | | | |
| 1 | Промени в преоценъчния резерв | | | |
| | Общо статии, които няма да бъдат прекласифицирани (1+2) | | 18 | 10 |
| II | Статии, които ще бъдат прекласифицирани последващо в печалбата или загубата | | 18 | 10 |
| | Общо статии, които ще бъдат прекласифицирани (3+4) | | | |
| III | Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход | 4.5. | | |
| | Всичко друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци (I+II-III) | | 18 | 10 |
| В. | Общ всеобхватен доход за периода (A+B) | | 658 | 470 |

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 14 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.03.2023 г.

Съставител:
(Маргарита Нунева)

Ръководител:
(Борис Паскалев)

Финансов отчет, върху който
е издаден одиторски доклад
с дата: 24 март 2023 г.

Регистриран одитор:

0172 **Васил
Божков**
Р. одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
 на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла
 за годината, приключваща на 31 декември 2022 година

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | | Приложе- ние № | Текуща година | Предходна година |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------|
| а | | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | | |
| 1 | Постъпления от клиенти и други дебитори | | | |
| 2 | Плащания на доставчици и други кредитори | | 9 265 | 6 853 |
| 3 | Плащания на и от името на персонала | | (5 935) | (4 479) |
| 4 | Парични потоци, свързани с правителствени и други дарения | | (1 771) | (1 739) |
| 5 | Плащания при разпределение на печалбата | | 280 | 564 |
| 6 | Платени/възстановени корпоративни данъци върху печалбата | | (487) | (263) |
| 7 | Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики, | | (118) | (70) |
| 8 | Други постъпления /плащания от (за) оперативна дейност, нетно | | (4) | (3) |
| | Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | | (100) | 66 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | 1130 | 929 |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | |
| | Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | | (497) | (285) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | (497) | (285) |
| 2 | Платени задължения по заеми | | | |
| 5 | Постъпления/плащания за лихви, комисиони и др. под., в т.ч: | | (360) | (390) |
| 6 | Други постъпления/плащания от (за) финансова дейност | | (69) | (76) |
| | Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | | (4) | (4) |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | | | (429) | (470) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 204 | 174 |
| Е. Нереализирани курсови разлики от преоценка на наличната валута в края на годината | | 3.7. | 294 | 120 |
| Ж. Изменения на сумите на банков овърдрафт и подотчетни лица | | | | |
| 3. Парични средства в края на периода | | 3.7. | 498 | 294 |

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 14 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.03.2023 г.

Съставител:
 (Маргарита Нунева)

Ръководител:
 (Борис Паскалиев)

Финансов отчет, върху който
 е издаден одиторски доклад
 с дата: 24 март 2023 г.

Регистриран одитор:



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла
за годината, приключваща на 31 декември 2022 година

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви от емисии на акции | Резерв от последващи оценки | Общи резерви | Други резерви | Печалба | Загуба | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|--------|-----------------------|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Салдо на 31 декември 2020 г. | 769 | | 344 | 77 | 1 001 | 4 143 | | 6 334 |
| Промени в състоятелната политика | | | | | | | | |
| Грешки | | | | | | | | |
| Пренесени салда на 31 декември 2020 г. | 769 | | 344 | 77 | 1 001 | 4 143 | | 6 334 |
| Промени в собствения капитал през 2021 г. | | | | | | | | |
| 1. Изменения за сметка на собствените | | | | | | | | |
| 2. Разпределение на печалбата | | | | | | | | |
| в т. ч.: за дивиденди | | | | | | (178) | | (178) |
| 3. Покриване на загуби | | | | | | (162) | | (162) |
| 4. Финансов резултат за периода | | | | | | 460 | | 460 |
| 6. Други изменения в собствения капитал | | | (10) | | | 10 | | |
| Салдо на 31 декември 2021 г. | 769 | | 334 | 77 | 1 001 | 4 435 | | 6 616 |
| Промени в състоятелната политика | | | | | | | | |
| Грешки | | | | | | | | |
| Пренесени салда на 31 декември 2021 г. | 769 | | 334 | 77 | 1 001 | 4 435 | | 6 616 |
| Промени в собствения капитал през 2022 г. | | | | | | | | |
| 1. Изменения за сметка на собствените | | | | | | | | |
| 2. Разпределение на печалбата | | | | | | | | |
| в т. ч.: за дивиденди | | | | | | (440) | | (440) |
| 3. Покриване на загуби | | | | | | (400) | | (400) |
| 4. Финансов резултат за периода | | | | | | 640 | | 640 |
| 6. Други изменения в собствения капитал | | | (18) | | (1) | 18 | | (1) |
| Салдо на 31 декември 2022 г. | 769 | | 316 | 77 | 1 000 | 4 653 | | 6 815 |

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 14 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.03.2023 г.

Съставител:

(Маргарита Нунева)

Ръководител:

(Борис Паскалев)

Финансов отчет, върху който
е издаден одиторски доклад
с дата: 24 март 2023 г.

Регистриран одитор:

0172 Васил Божков
Регистриран одитор