

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 31 МАРТ 2020 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2020 BGN '000	31.03.2019 BGN '000
Приходи	3 и 4	563	611
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		8	15
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-272	-282
Разходи за външни услуги	7	-46	-34
Разходи за персонала	6	-368	-338
Разходи за амортизация		-57	-59
Други разходи за дейността	8	-7	-16
Печалба от оперативната дейност		-179	-103
Финансови разходи	9	-3	-3
Печалба преди данък върху печалбата		-182	-106
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
Нетна печалба за периода		-182	-106
Доход на акция в лева			

Приложенията на страници от 5 до 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2020 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2020 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3 182	3 238
Нематериални активи		1	1
Активи от отсрочени данъци		76	76
Финансови активи		1	1
		3 260	3 316
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 253	3 250
Търговски вземания	12	127	202
Други вземания	13	6	13
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 597	1 637
		4 983	5 102
ОБЩО АКТИВИ		8 243	8 418
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-79	-79
Премийни резерви		50	50
Резерви		7 746	7 746
Неразпределена печалба		-472	-206
Текуща печалба		-182	-266
		7 362	7 544
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци		215	215
Други		215	215
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	182	138
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	119	115
Данъчни задължения		20	32
Други текущи задължения	20	26	43
Приходи за бъдещи периоди		319	331
		666	659
ОБЩО ПАСИВИ		881	874
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8 243	8 418

Приложенията на страници от 5 до 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Грифорова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2020 година

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 МАРТ 2020 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2020 BGN '000	31.03.2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		731	1 802
Плащания на доставчици		-343	-356
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-370	-318
Платени данъци		-52	-61
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-4	-4
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-38	1 063
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми, нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-3	-3
Други - изплатени дивиденди			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-3	-3
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-41	1 060
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 647	744
Парични средства и еквиваленти на 31.12	14	1 606	1 804

Приложенията на страници от 5 до 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифедова

Дата : 24.04.2020 година

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2020 ГОДИНА

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премиен резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Проце- нъчен резерв BGN '000	Допъл- нителен резерв BGN '000	Неразпре- делена загуба BGN '000	Неразпре- делена печалба BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 януари 2019	299		50	-79	7 746		-472	7 544
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2020г.							-182	-182
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 31 март 2020	299		50	-79	7 746		-654	7 362

Приложенията на страници от 5 до 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2020 година