

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2020 BGN '000	30.09.2019 BGN '000
Приходи	3 и 4	1 774	1 951
Промени в запасите от продукция и			
Незавършено производство		-34	180
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-675	-781
Разходи за външни услуги	7	-135	-128
Разходи за персонала	6	-1 119	-1 059
Разходи за амортизация		-169	-174
Други разходи за дейността	8	-49	-34
Печалба от оперативната дейност		<u>-407</u>	<u>-45</u>
Финансови разходи	9	-10	-9
Печалба преди данък върху печалбата		<u>-417</u>	<u>-54</u>
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		<u>-417</u>	<u>-54</u>
Доход на акция в лева			

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

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Дата : 26.10.2020 година

Изпълнителен директор

Гошо Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3 071	3 238
Нематериални активи		1	1
Активи от отсрочени данъци		76	76
Финансови активи		1	1
		3 149	3 316
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 210	3 250
Търговски вземания	12	6	202
Други вземания	13	6	13
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 505	1 637
		4 727	5 102
ОБЩО АКТИВИ		7 876	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		-417	-266
		7 127	7 544
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		215	215
		215	215
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	105	138
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	110	115
Данъчни задължения		7	32
Други текущи задължения	20	24	43
Приходи за бъдещи периоди		288	331
		534	659
ОБЩО ПАСИВИ		749	874
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7 876	8 418

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

2

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифопова

Дата : 26.10.2020 година

Изпълнителен директор:

Тошо Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2020 BGN '000	30.09.2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 105	3 170
Плащания на доставчици		-964	-1 034
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1 147	-996
Платени данъци		-114	-138
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-3	-17
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-125	985
Парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност		0	0
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми, нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-10	-9
Други - изплатени дивиденди			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-10	-9
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-135	976
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 647	741
Парични средства и еквиваленти на 30.09	14	1 512	1717

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

3

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 26.10.2020 година



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премиен резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Преоце- 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 2020	299		50	-79	7 746		-472	7 544
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2020г.							-417	-417
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 30 септември 2020	299		50	-79	7 746		-889	7 127

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

4

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 26.10.2020 година

