

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 31 МАРТ 2021 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Приходи	3 и 4	743	563
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		-50	8
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-250	-272
Разходи за външни услуги	7	-45	-46
Разходи за персонала	6	-372	-368
Разходи за амортизация		-54	-57
Други разходи за дейността	8	-69	-7
Печалба от оперативната дейност		-97	-179
Финансови разходи	9	-3	-3
Печалба преди данък върху печалбата		-100	-182
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		-100	-182
Доход на акция в лева			

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Дата : 26.04.2021 година



Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2021 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	2 975	3 028
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		73	73
Финансови активи		1	1
		3 049	3 102
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 163	3 201
Търговски вземания	12	202	152
Други вземания	13	16	13
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 659	1 715
		5 040	5 081
ОБЩО АКТИВИ		8 089	8 183
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-91	-91
Премийни резерви		50	50
Резерви		7 746	7 746
Неразпределена печалба		-620	-472
Текуща печалба		-100	-148
		7 284	7 384
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		221	221
		221	221
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	175	131
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	100	74
Данъчни задължения		9	36
Други текущи задължения	20	25	50
Приходи за бъдещи периоди		275	287
		584	578
ОБЩО ПАСИВИ		805	799
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8 089	8 183

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Дата : 26.04.2021 година

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 МАРТ 2021 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		539	731
Плащания на доставчици		-356	-343
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-347	-370
Платени данъци		-33	-52
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-3	-4
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-200	-38
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 финансираня от държавата		147	
Нетни парични потоци от финансовата дейност		144	-3
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-56	-41
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 715	1 647
Парични средства и еквиваленти на 31.12	14	1 659	1 606

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Дата : 26.04.2021 година



Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2021 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 2021	299		50	-91	7 746		-620	7 384
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2021г.							-100	-100
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 31 март 2021	299		50	-91	7 746		-720	7 284

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 26.04.2021 година