

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2021 BGN '000	30.09.2020 BGN '000
Приходи	3 и 4	2 158	1 774
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		-87	-34
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-789	-675
Разходи за външни услуги	7	-124	-135
Разходи за персонала	6	-1 100	-1 119
Разходи за амортизация		-144	-169
Други разходи за дейността	8	-103	-49
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-189</b>	<b>-407</b>
Финансови разходи	9	-10	-10
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-199</b>	<b>-417</b>
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-199</b>	<b>-417</b>
Доход на акция в лева			

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифидова



Гошо Георгиев

Дата : 30.10.2021 година

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	2 884	3 028
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		73	73
Финансови активи		1	1
		<b>2 958</b>	<b>3 102</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	3 126	3 201
Търговски вземания	12	83	152
Други вземания	13	7	13
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 846	1 715
		<b>5 062</b>	<b>5 081</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>8 020</b>	<b>8 183</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
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		-199	-148
		<b>7 185</b>	<b>7 384</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци		221	221
Други		<b>221</b>	<b>221</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	17	235	131
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	100	74
Данъчни задължения		3	36
Други текущи задължения	20	22	50
Приходи за бъдещи периоди		254	287
		<b>614</b>	<b>578</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>854</b>	<b>799</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>8 020</b>	<b>8 183</b>

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифимова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата: 30.10.2021 година

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2021 BGN '000	30.09.2020 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		1 963	2 105
Плащания на доставчици		-1 030	-964
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1 092	-1 147
Платени данъци		-54	-114
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-11	-3
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>-224</b>	<b>-123</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност</b>			
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени /платени/ краткосрочни заеми, нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-10	-10
Други - изплатени дивиденди			
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>131</b>	<b>-133</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 715	1 647
<b>Парични средства и еквиваленти на 30.09</b>	<b>14</b>	<b>1 846</b>	<b>1 514</b>

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифорова

Дата : 30.10.2021 година



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30 СЕПТЕМРИ 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.							-199	-134
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 30 септември 2021	299		50	-91	7 746		-819	7 185

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифачева

Дата : 30.10.2021 година



Изпълнителен директор:

Горан Георгиев