

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

	Приложение	30.09.2021 BGN '000	30.09.2020 BGN '000
Приходи	3 и 4	2 369	2 061
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		-87	-34
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-807	-788
Разходи за външни услуги	7	-247	-254
Разходи за персонала	6	-1 100	-1 119
Разходи за амортизация		-144	-169
Други разходи за дейността	8	-103	-127
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-119</b>	<b>-430</b>
Финансови разходи	9	-23	-10
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-142</b>	<b>-440</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-142</b>	<b>-440</b>
Доход на акция в лева		(-0.47)	(-1.47)

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2021 година

# КОНСОЛИДИРАН 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
		<b>2 957</b>	<b>3 101</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	3 244	3 370
Търговски вземания	12	192	179
Други вземания	13		
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 995	1 834
		<b>5 431</b>	<b>5 383</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>8 388</b>	<b>8 484</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерва от преоценка на чуждестранна дейност		(30)	(30)
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		(91)	(91)
Резерви		7 796	7 796
Неразпределена печалба		(430)	(284)
Текуща печалба		(-142)	(146)
		<b>7 402</b>	<b>7 544</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		221	221
		<b>221</b>	<b>221</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	17	386	272
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	64	43
Данъчни задължения		36	31
Други задължения		3	36
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	20	22	50
		254	287
		<b>765</b>	<b>719</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>986</b>	<b>940</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>8 388</b>	<b>8 484</b>

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Грифопова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2021 година

# КОНСОЛИДИРАН 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		2 299	2 509
Плащания на доставчици		-1 136	-1 150
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1 139	-1 180
Платени данъци		-69	-119
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-149	-129
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>-194</b>	<b>-69</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			-4
Плащания по курсови разлики			-10
Платени лихви и такси по заеми		-10	-10
Други постъпления /плащания		365	
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>355</b>	<b>-10</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>161</b>	<b>-83</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 834	1 719
<b>Парични средства и еквиваленти на 30.09</b>	<b>14</b>	<b>1 995</b>	<b>1 636</b>

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2021 година



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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	Нераз- пределена загуба BGN '000	Нераз- пределена печалба BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 ЯНУАРИ 2021	299	-30	50	-91	7 746	-430		7 544
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2021г.								
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						-142		-142
Салдо на 30 СЕПТЕМВРИ 2021	299	-30	50	-91	7 746	-572		7 402

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2021 година