

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698

Съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346
към 31.12.2019 г.

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.12.2019 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2018 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	8865	9270
Активи по отсрочени данъци	3	17	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		8882	9292
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	4757	3706
Търговски и други вземания	5,6	3173	2956
Финансови активи, държани за търгуване		2684	2651
Парични средства	7	3608	4431
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		14222	13744
ОБЩО АКТИВИ :		23104	23036
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	8	515	515
Резерви		20212	20282
Нагрупана печалба (загуба)		878	1 185
Резултат за текущия период		(151)	75
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		21454	22057
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	10	8	161
Пенсионни задължения към персонала	11	658	432
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		666	593
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	12	783	184
Задължения към персонала	13	162	173
Дължими текущи данъци	14	39	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		984	386
ОБЩО ПАСИВИ:		1650	979
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		23104	23036

Дата на съставяне: 07.04.2020 г.

Изп.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

В. Вълева

Заверил, съгласно одиторски доклад:

А.Стоянова



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**
на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698

съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346
за 2019 година

Наименование на перата	Приложе ние №	Годината,	
		завършва ща на 31.12.2019 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2018 (хил. лв.)
Приходи от продажби	15	15 867	11 258
Други приходи	16	759	1 427
Всичко оперативни приходи:		16 626	12 685
Разходи за суровини материали	17	(8 541)	(5 838)
Разходи за външни услуги	18	(2 193)	(1 636)
Разходи за амортизации		(782)	(823)
Разходи за персонала	19	(4 160)	(3 182)
Други разходи	20	(65)	(346)
Балансова стойност на продадени активи	21	(18)	(13)
Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство		(961)	(639)
Всичко оперативни разходи:		(16 720)	(12 477)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		(94)	208
Финансови приходи (разходи)	22	18	(58)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(76)	150
Разходи за данъци от печалбата		(5)	(15)
Нетна печалба (загуба) за периода		(81)	135
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни приходи		(70)	(60)
Всеобхватен доход, общо		(151)	75

Дата на съставяне: 07.04.2020 г.

Изп.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

В. Вълева

Заверил, съгласно одиторски доклад:

А.Стоянова



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ
на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698
съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ
20080221165346

за 2019 година

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

	Година завършв аща на (в хил. лв.)	Година завършв аща на (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	17 373	11 566
Плащания на доставчици	(14 599)	(7 669)
Плащания, свързани с персонал	(3 567)	(3 246)
Платени данъци върху печалбата	(1)	(1)
Плащания/постъпления, свързани с фин.активи, държани за търг.	1	(1 512)
Плащания при разпределение на печалбата		-
Получени лихви		-
Платени банкови такси	(9)	(8)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(20)	(3)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	1 201	904
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	379	31
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(1 073)	(57)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	130	41
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		(232)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(943)	(248)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Платени дивиденди	(259)	(3)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(259)	(3)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(823)	(220)
Д. Парични средства в началото на периода	4 431	4 651
Е. Парични средства в края на периода	3 608	4 431

Дата на съставяне: 07.04.2020 г.

Изп. директор:

М.Кесаровски

Заверил, съгласно одиторски доклад:

А.Стойнова



Съставител:

В. Вълева



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА
на "ФАЗЕРЛЕС" АД, гр. Силистра, ЕИК: 828013698
съдебна регистрация, ф.д. 1123/1993 на СОС, вписано в ТР към АВ 20080221165346
за 2019 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал
	Основен капитал	резерв от послед- ващи оценки	Общи резерви	Други резерви		
Салдо към 31.12.2017 г.	515	361	515	19 413	1 188	21 992
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	361	515	19 413	1 188	21 992
Финансов резултат за 2018 г.	-	-	-	-	75	75
Други изменения в собствения капитал		(8)			(4)	(12)
Салдо към 31.12.2018 г.	515	353	515	19 413	1 261	22 057
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	353	515	19 413	1 261	22 057
Финансов резултат за 2019 г.					(151)	(151)
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди					(258)	(258)
Други изменения в собствения капитал		(69)			(125)	(194)
Салдо към 31.12.2019 г.	515	284	515	19 413	727	21 454

Дата на съставяне: 07.04.2020 г.

Изм.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

В. Вълева

Заверил, съгласно одиторски доклад:

А.Стоянова



Пояснителните прилечения, изложени от стр. 9 до стр. 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет.