

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.03.2020 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2019 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	8777	8866
Активи по отсрочени данъци	3	17	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		<u>8794</u>	<u>8888</u>
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	5454	4677
Търговски и други вземания	5	3067	3215
Финансови активи, държани за търгуване		0	2657
Парични средства		5221	3608
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		<u>13742</u>	<u>14157</u>
ОБЩО АКТИВИ :		<u>22536</u>	<u>23045</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20212	20281
Натрупана печалба (загуба)		727	1 003
Резултат за текущия период		(83)	(140)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		<u>21371</u>	<u>21659</u>
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	8	68	83
Пенсионни задължения към персонала	9	658	432
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		<u>726</u>	<u>515</u>
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	209	670
Задължения към персонала	11	144	162
Дължими текущи данъци	12	86	39
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		<u>439</u>	<u>871</u>
ОБЩО ПАСИВИ:		<u>1165</u>	<u>1386</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		<u>22536</u>	<u>23045</u>

Изм.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Наименование на перата	Приложение №	Годината,	
		завършва 31.03.2020 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.03.2019 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	2 423	2 369
Други приходи	14	18	31
Всичко оперативни приходи:		2 441	2 400
Разходи за суровини материали	15	(1 869)	(1 385)
Разходи за външни услуги	16	(315)	(417)
Разходи за амортизации		(197)	(193)
Разходи за персонала	17	(684)	(624)
Други разходи	18	(238)	(182)
Балансова стойност на продадени активи	19	(10)	(3)
Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство		834	82
Всичко оперативни разходи:		(2 479)	(2 722)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		(38)	(322)
Финансови приходи (разходи)	20	(45)	(4)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(83)	(326)
Разходи за данъци от печалбата	21		
Нетна печалба (загуба) за периода		(83)	(326)
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни приходи			
Всеобхватен доход, общо		(83)	(326)

Исп.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В.Вълева



Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Година завършваща на 31.03.2020 Г. (в хил. лв.)	Година завършваща на 31.03.2019 Г. (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 607	8 306
Плащания на доставчици	(2 809)	(5 821)
Плащания, свързани с персонал	(350)	(2 327)
Платени данъци върху печалбата		(3)
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	2 642	(1 173)
Плащания при разпределение на печалбата		
Получени лихви		5
Платени банкови такси	(2)	(5)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	2	(3)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	(452)	549
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1 638	(472)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(26)	(203)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	1	2
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(25)	(201)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Платени дивиденди		(234)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-	(234)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	1 613	(907)
Д. Парични средства в началото на периода	3 608	5 245
Е. Парични средства в края на периода	5 221	4 338

Изп. директор:
М. Кесаровски



Съставител:

(Handwritten signature)
В. Вълева

Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал
	Основен капитал	резерв от послед- ващи оценки	Общи резерви	Други резерви		
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
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:	-		-		(151)	(151)
- дивиденди					(258)	(258)
- други		(69)			(125)	(194)
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-	-		-
Салдо към 31.12.2019 г.	515	284	515	19 413	727	21 454
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	284	515	19 413	727	21 454
Сума на всеобхватния доход :					(83)	(83)
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-		-
- дивиденди						-
Други изменения в собствения капитал						-
Салдо към 31.03.2020 г.	515	284	515	19 413	644	21 371

Изп. директор:

М. Кесаровски



Съставител:

В. Вълева




Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.