

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 30.09.2020 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2019 (хил. лв.)
<b>АКТИВИ</b>			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1.2	8628	8865
Активи по отсрочени данъци	3	17	17
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b>		<b>8645</b>	<b>8882</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	4467	4757
Търговски и други вземания	5	4133	3173
Финансови активи, държани за търгуване		0	2684
Парични средства		5529	3608
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<b>14129</b>	<b>14222</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ :</b>		<b>22774</b>	<b>23104</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20212	20212
Натрупана печалба (загуба)		727	878
Резултат за текущия период		112	(151)
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<b>21566</b>	<b>21454</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Финансирания	8	38	8
Пенсионни задължения към персонала	9	500	696
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>538</b>	<b>704</b>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	10	466	745
Задължения към персонала	11	158	162
Дължими текущи данъци	12	46	39
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>670</b>	<b>946</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>1208</b>	<b>1650</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>		<b>22774</b>	<b>23104</b>

Изп.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 33 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН

Наименование на перата	Приложение №	Годината,	Годината,
		завършва ща на 30.09.2020 (хил. лв.)	завършващ а на 30.09.2019 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	9 376	11 637
Други приходи	14	449	570
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>9 825</b>	<b>12 207</b>
Разходи за суровини материали	15	(5 571)	(6 010)
Разходи за външни услуги	16	(1 127)	(1 861)
Разходи за амортизации		(556)	(583)
Разходи за персонала	17	(2 652)	(2 915)
Други разходи	18	(148)	(75)
Балансова стойност на продадени активи	19	(22)	(10)
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		413	(985)
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>(9 663)</b>	<b>(12 439)</b>
<b>Печалба (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>162</b>	<b>(232)</b>
Финансови приходи (разходи)	20	(50)	(2)
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>112</b>	<b>(234)</b>
Разходи за данъци от печалбата	21		
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>		<b>112</b>	<b>(234)</b>
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни приходи			
<b>Всеобхватен доход, общо</b>		<b>112</b>	<b>(234)</b>

Изм. директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В.Вълева





Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 33 са неразделна част настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

### ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

	Година завършваща на 30.09.2020 г. (в хил. лв.)	Година завършваща на 30.09.2019 г. (в хил. лв.)
	<b>.. Парични потоци от оперативна дейност</b>	
Постъпления от клиенти	8 734	11 646
Плащания на доставчици	(9 245)	(10 682)
Плащания, свързани с персонал	(967)	(2 822)
Платени данъци върху печалбата	(1)	(1)
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани а търг.	2 640	(6)
Плащания при разпределение на печалбата		
Получени лихви		-
Платени банкови такси		(6)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(2)	(19)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	758	1 090
<b>Четен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>1 917</b>	<b>(800)</b>
<b>;. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване		(397)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	5	72
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
<b>Четен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>5</b>	<b>(325)</b>
<b>;. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени дивиденди	(1)	(260)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		6
<b>Четен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(1)</b>	<b>(254)</b>
<b>. Изменения на паричните средства през периода А+Б+В):</b>		
	<b>1 921</b>	<b>(1 379)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>3 608</b>	<b>4 431</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>5 529</b>	<b>3 052</b>

Изп. директор:   
М. Кесаровски

Съставител:   
В. Вълева



Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 33 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:						-
- дивиденди	-		-		(258)	(258)
- други					(125)	(125)
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-	-	(151)	(151)
Салдо към 31.12.2019 г.	515	353	515	19 413	727	21 523
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	284	515	19 413	727	21 454
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:						-
- дивиденди	-		-			-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-			-
Други изменения в собствения капитал					112	112
Салдо към 30.09.2020 г.	515	284	515	19 413	839	21 566

Изм. директор:

М.Кесаровски



Съставител:

В.Вълева

Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 33 са неразделна част от настоящия финансов отчет.