

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.12.2020 (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	8625	8865
Активи по отсрочени данъци	3	17	17
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b>		<b>8642</b>	<b>8882</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	4109	4757
Търговски и други вземания	5	3977	3173
Финансови активи, държани за търгуване		0	2684
Парични средства		5865	3608
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<b>13951</b>	<b>14222</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ :</b>		<b>22593</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)		801	878
Резултат за текущия период		40	(151)
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<b>21568</b>	<b>21454</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Финансирания	8	31	8
Пенсионни задължения към персонала	9	550	696
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>581</b>	<b>704</b>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	10	222	745
Задължения към персонала	11	172	162
Дължими текущи данъци	12	50	39
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>444</b>	<b>946</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>1025</b>	<b>1650</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>		<b>22593</b>	<b>23104</b>

Изп.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 ша на 31.12.2020 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2019 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	12 245	15 867
Други приходи	14	580	759
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>12 825</b>	<b>16 626</b>
Разходи за суровини материали	15	(7 134)	(8 542)
Разходи за външни услуги	16	(1 406)	(2 193)
Разходи за амортизации		(732)	(782)
Разходи за персонала	17	(3 564)	(4 160)
Други разходи	18	(134)	(65)
Балансова стойност на продадени активи	19	(37)	(18)
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		280	(960)
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>(12 727)</b>	<b>(16 720)</b>
<b>Печалба (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>98</b>	<b>(94)</b>
Финансови приходи (разходи)	20	(58)	18
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>40</b>	<b>(76)</b>
Разходи за данъци от печалбата	21		(5)
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>		<b>40</b>	<b>(81)</b>
<b>Други всеобхватни доходи</b>			
Последващи оценки на пенсионни доходи			(70)
<b>Всеобхватен доход, общо</b>		<b>40</b>	<b>(151)</b>

Изм. директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В.Вълева




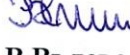
Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част на настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

### ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Година	Година
	завършваща	завършваща
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
	г.	г.
	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
<b>а. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	12 868	17 373
Плащания на доставчици	(10 235)	(14 599)
Плащания, свързани с персонал	(3 712)	(3 567)
Платени данъци върху печалбата		(1)
Плащания/постъпления, свързани с ин.активи, държани за търг.	2 684	1
Плащания при разпределение на печалбата		
Получени лихви		-
Платени банкови такси	(9)	(9)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(5)	(20)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	928	1 201
<b>Итен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>2 519</b>	<b>379</b>
<b>б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(272)	(1 073)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	10	130
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
<b>Итен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(262)</b>	<b>(943)</b>
<b>в. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени дивиденди		(259)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		-
<b>Итен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>(259)</b>
<b>г. Изменения на паричните средства през периода А+Б+В):</b>	<b>2 257</b>	<b>(823)</b>
<b>д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3 608</b>	<b>4 431</b>
<b>е. Парични средства в края на периода</b>	<b>5 865</b>	<b>3 608</b>

Изп.директор:   
М.Кесаровски

Съставител:   
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	354	515	19 413	1 261	22 058
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	354	515	19 413	1 261	22 058
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:						-
- дивиденди	-		-		(258)	(258)
- други		69			(125)	(56)
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-	-	(151)	(151)
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 :					40	40
Разпределение на печалбата за:						-
- дивиденди	-	-	-	-		-
Други изменения в собствения капитал					74	74
Салдо към 31.12.2020 г.	515	284	515	19 413	841	21 568

Изп. директор:

М. Кесаровски

Съставител:

В. Вълева



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