

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.03.2021 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2020 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9217	9067
Активи по отсрочени данъци	3	9	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		<u>9226</u>	<u>9076</u>
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	3993	4109
Търговски и други вземания	5	3667	3535
Парични средства		5968	5865
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		<u>13628</u>	<u>13509</u>
ОБЩО АКТИВИ :		<u>22854</u>	<u>22585</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20210	20210
Натрупана печалба (загуба)		835	803
Резултат за текущия период		230	32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		<u>21790</u>	<u>21560</u>
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	8	29	31
Пенсионни задължения към персонала	9	550	550
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		<u>579</u>	<u>581</u>
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	270	223
Задължения към персонала	11	174	171
Дължими текущи данъци	12	41	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		<u>485</u>	<u>444</u>
ОБЩО ПАСИВИ:		<u>1064</u>	<u>1025</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		<u>22854</u>	<u>22585</u>

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 ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	Годината,	
		завършва ща на 31.03.2021 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.03.2020 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	2 872	2 423
Други приходи	14	280	18
Всичко оперативни приходи:		3 152	2 441
Разходи за суровини материали	15	(1 841)	(1 869)
Разходи за външни услуги	16	(330)	(315)
Разходи за амортизации		(170)	(197)
Разходи за персонала	17	(683)	(684)
Други разходи	18	(221)	(238)
Балансова стойност на продадени активи	19	(21)	(10)
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		346	834
Всичко оперативни разходи:		(2 920)	(2 479)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		232	(38)
Финансови приходи (разходи)	20	(2)	(45)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		230	(83)
Разходи за данъци от печалбата	21		
Нетна печалба (загуба) за периода		230	(83)
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни приходи			
Всеобхватен доход, общо		230	(83)

Изм. 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 31.03.2021 г. (в хил. лв.)	Година завършваща на 31.03.2020 г. (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 120	2 607
Плащания на доставчици	(2 299)	(2 809)
Плащания, свързани с персонал	(797)	(350)
Платени данъци върху печалбата		
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.		2 642
Плащания при разпределение на печалбата		
Получени лихви		
Платени банкови такси		(2)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(1)	2
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	48	(452)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	71	1 638
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	33	(26)
Продажба на имоти, машини и съоръжения		1
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	33	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Платени дивиденди		
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(2)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(2)	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	102	1 613
Д. Парични средства в началото на периода	5 865	3 608
Е. Парични средства в края на периода	5 967	5 221

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				Натрупани печалби (загуби)	Общо собствен капитал
	Основен капитал	резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви		
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 :					32	32
Други изменения в собствения капитал		(2)			76	74
Салдо към 31.12.2020 г.	515	282	515	19 413	835	21 560
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	282	515	19 413	835	21 560
Сума на всеобхватния доход :					230	230
Салдо към 31.03.2021 г.	515	282	515	19 413	1 065	21 790

Изп.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

В. Вълева




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