

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 30.09.2021 г.

Балансови пера АКТИВИ	Приложе ние №	завършваща (хил. лв.)	завършваща (хил. лв.)
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9081	9067
Активи по отсрочени данъци	3	9	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9090	9076
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	1982	4109
Търговски и други вземания	5	3474	3535
Финансови активи, държани за търгуване		0	0
Парични средства		8832	5865
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		14288	13509
ОБЩО АКТИВИ :		23378	22585
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20210	20210
Натрупана печалба (загуба)		329	803
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		21677	21560
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Дългосрочни заеми	7	0	0
Финансирания	8	24	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		574	572
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текуща част от дългосрочни заеми	7		
Търговски и други задължения	10	815	231
Задължения към персонала	11	254	172
Дължими текущи данъци	12	58	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		1127	453
ОБЩО ПАСИВИ:		1701	1025
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		23378	22585

Изп.директор:

М.Кесаровски

Съставител:

В. Вълева

Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 32 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

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

съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ 20080221165346
към 30.09.2021 г.

Наименование на перата	Приложен не №	Годината,	Годината,
		завършва ща на 30.09.2021 (хил. лв.)	завършващ а на 30.09.2020 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	13 469	9 376
Други приходи	14	606	449
Всичко оперативни приходи:		14 075	9 825
Разходи за суровини материали	15	(6 794)	(5 571)
Разходи за външни услуги	16	(1 557)	(1 127)
Разходи за амортизации		(505)	(556)
Разходи за персонала	17	(3 425)	(2 652)
Други разходи	18	(94)	(148)
Балансова стойност на продадени активи	19	(46)	(22)
Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство		(1 014)	413
Капитализирани разходи	27		
Печалба (загуба) от оперативна дейност		640	162
Финансови приходи (разходи)	20	(17)	(50)
Приходи (разходи) от асоциирани дружества			
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		623	112
Разходи за данъци от печалбата	21		
Последващи оценки на пенсионни доходи			
Печалба от преоценки ИМО			(13)
Общо други всеобхватни доходи		-	
Всеобхватен доход, общо		623	112

Изп.директор:

М.Кесаровски

Съставител:

В.Вълева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Фазерлес АД
съдебна регистрация ф.д.1123/1993 на СОС, вписване в ТР към АВ
20080221165346
към 30.09.2021 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

	Година завършва ща на 30.09.2021 г. (в хил. лв.)	Година завършваща на 30.09.2020 г. (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	15 538	8 734
Плащания на доставчици	(9 419)	(9 245)
Плащания, свързани с персонал	(1 069)	(967)
Платени данъци върху печалбата		(1)
Плащания/постъпления, свързани с фин.активи, държани за търг.	-	2 640
Плащания при разпределение на печалбата		
Получени лихви		-
Платени банкови такси		-
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове		(2)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	(1 599)	758
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3 451	1 917
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване		-
Продажба на имоти, машини и съоръжения	35	5
Възстановени (платени) предоставени заеми		
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	35	5
В. Парични потоци от финансова дейност		
Платени лихви по заеми с инвест.предназначение		
Платени дивиденди	(513)	(1)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(7)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(520)	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	2 966	1 921
Д. Парични средства в началото на периода	5 865	3 608
Е. Парични средства в края на периода	8 832	5 529

Изп.директор:
М.Кесаровски

Съставител:
В.Вълева

Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 32 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, вписване в ТР към АВ 20080221165346

за 2020 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал
	Основен капитал	резерв от послед- ваши оценки	Общи резерви	Други резерви		
Салдо към 31.12.2019 г.	515	282	515	19 413	727	21 452
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	282	515	19 413	727	21 452
Сума на всеобхватния доход :					32	32
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-	76	76
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 :					623	623
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-		-
- дивиденди					(515)	(515)
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-		-
Други изменения в собствения капитал					9	9
Салдо към 30.09.2021 г.	515	282	515	19 413	952	21 677

Изп. директор:

М.Кесаровски

Съставител:

В.Вълева

Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 32 са неразделна част от настоящия финансов отчет.