

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 31 Март 2022 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2022 BGN '000	31.03.2021 BGN '000
Приходи	4 и 5	614	743
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		69	-50
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	6	-286	-250
Разходи за външни услуги	8	-53	-45
Разходи за персонала	7	-346	-372
Разходи за амортизация		-36	-54
Други разходи за дейността	9	-4	-69
Нечалба от оперативната дейност		-42	-97
Финансови разходи	10	-3	-3
Нечалба преди данък върху печалбата		-45	-100
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
Нетна печалба за периода		-45	-100
Доход на акция в лева			

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата: 18.04.2022 година

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 Март 2022 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2022 BGN '000	31.12.2021 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	2 809	2 846
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		66	66
Финансови активи		1	1
		<u>2 876</u>	<u>2 913</u>
Текущи активи			
Материални запаси	12	3 246	3 168
Търговски вземания	13	-14	114
Други вземания	14	16	16
Парични средства и парични еквиваленти	15	1 744	1 714
		<u>4 992</u>	<u>5 012</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>7 868</u>	<u>7 925</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	17	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-96	-96
Премийни резерви		50	50
Резерви		7 746	7 746
Неразпределена печалба		-810	-620
Текуща печалба		-45	-190
		<u>7 144</u>	<u>7 189</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		226	226
		<u>226</u>	<u>226</u>
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	19	118	133
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	82	71
Данъчни задължения		29	28
Други текущи задължения	21	37	35
Приходи за бъдещи периоди		232	243
		<u>498</u>	<u>510</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>724</u>	<u>736</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>7 868</u>	<u>7 925</u>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

2

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата: 18.04.2022 година

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 Март 2022 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2022 BGN '000	31.03.2021 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		732	539
Плащания на доставчици		-405	-356
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-337	-347
Платени данъци		-4	-33
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-1	-3
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-15	-200
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми, нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-3	-3
Други - изплатени дивиденди		47	147
Нетни парични потоци от финансовата дейност		44	144
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		29	-56
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 725	1 715
Парични средства и еквиваленти на 31.03	15	1 754	1 659

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

3

Гл. счетоводител (Съставител):


Теодора Трифимова



Изпълнителен директор:


Гошо Георгиев

Дата : 18.04.2022 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 Март 2022 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премиен резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Преоце- нъчен резерв BGN '000	Допъл- нителен резерв BGN '000	Неразпре- делена загуба BGN '000	Неразпре- делена печалба BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 януари 2022	299		50	-96	7 746		-810	8 801
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2022г.							-45	-45
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 31 март 2022	299		50	-96	7 746		-855	7 144

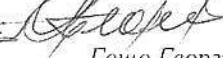
Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

4

Гл. счетоводител (Съставител):


Теодора Трифоновна



Изпълнителен директор: 
Гошо Георгиев

Дата : 18.04.2022 година