

Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2020г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2020 BGN '000	30.09.2019 BGN '000
Приходи	3 и 4	2 061	2 195
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		-34	180
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-788	-804
Разходи за външни услуги	7	-254	-255
Разходи за персонала	6	-1 119	-1 059
Разходи за амортизация		-169	-174
Други разходи за дейността	8	-127	-63
Печалба от оперативната дейност		-430	20
Финансови разходи	9	-10	-17
Печалба преди данък върху печалбата		-440	3
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		-440	3
Доход на акция в лева		0.00	0.00

Приложенията на страници от 5 до 6 са неразделна част от уведомлението за финансовото състояние на консолидирана основа.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифоновна

Дата : 23.11.2020 година



Изпълнителен директор

Гошо Георгиев

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3 071	3 238
Нематериални активи		1	1
Активи от отсрочени данъци		76	76
		3 148	3 315
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 387	3 458
Търговски вземания	12	171	225
Други вземания	13		
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 636	1 719
		5 194	5 402
ОБЩО АКТИВИ		8 342	8 717
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерва от преценка на чуждестранна дейност		9	9
Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи		(79)	(79)
Резерви		7 796	7 796
Неразпределена печалба		-284	-81
Текуща печалба		-440	-203
		7 301	7 741
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		215	215
		215	215
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	397	223
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	73	73
Данъчни задължения		37	42
Други задължения		7	38
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	20	24	54
		288	331
		826	761
ОБЩО ПАСИВИ		1 041	976
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8 342	8 717

Приложенията на страници от 5 до 6 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние на консолидирана основа.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифопова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 23.11.2020 година

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2020 BGN '000	30.09.2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 509	3 520
Плащания на доставчици		-1 150	-1 203
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1 180	-1 030
Платени данъци		-119	-151
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-129	-203
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-69	933
Парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност		0	0
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-10	-9
Други постъпления /плащания , дивиденди		-4	
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-14	-9
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-83	924
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 719	847
Парични средства и еквиваленти на 30.09	14	1 636	1 771

Приложенията на страници от 5 до 6 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние на консолидирана основа.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифопова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 23.11.2020 година

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 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 2020	299	9	50	-79	7 746	-284		7 741
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2020г.								
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						-440		-440
Салдо на 30 СЕПТЕМВРИ 2020	299	9	50	-79	7 746	-724		7 301

Приложенията на страници от 5 до 6 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние на консолидирана основа.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифундова



Изм. изпълнен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 23.11.2020 година