

"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

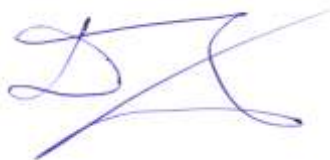
Към 30.09.2020 година

	Пояснение	30.09.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Репотация			0
Нематериални активи	5	0	0
Имоти, машини и съоръжения	6	1 139	1 139
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	107	107
Предоставени заеми и вземания от управление	8	133	133
Други предоставени заеми	9	60	60
Отсрочени данъци	17	2	2
Общо нетекущи активи		1 441	1 441
Текущи активи			
Материални запаси	10	77	75
Търговски и други вземания	11	45	35
Предоставени заеми и вземания от управление	12	36	36
Пари и парични еквиваленти	13	9	7
Предплатени разходи	14	3	1
Общо текущи активи		170	154
Общо активи		1 611	1 595
Капитал			
Регистриран капитал	15.1	516	516
Резерви		541	541
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. Год.		(377)	(351)
Финансов резултат за периода		(53)	(26)
Общо		627	680
Неконтролиращи участия		155	155
Общо капитал	15	782	835
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Получени заеми и други задължения	16	487	474
Отсрочени данъци	17	4	4
Общо нетекущи пасиви		491	478
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18	41	33
Задължения към персонала и задължения за осигуровки	19	205	168
Данъчни задължения	20	92	81
Общо текущи пасиви		338	282
Общо капитал и пасиви		1 611	1 595

Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Димитър Димитров Цветанов



Изпълн. Директор:

Никола Петров Тодоров



Дата: 23.11.2020 г.

"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за трето тримесечие приключващо на 30 септември 2020 г.

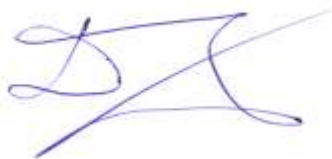
	Пояснение	30.09.2020 г. BGN'000	30.09.2019 г. BGN'000
Приходи	21.1	185	269
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	22		
Разходи за материали	23.1	(60)	(81)
Разходи за външни услуги	23.2	(15)	(39)
Разходи за амортизации	23.3	(10)	(10)
Разходи за персонал	23.4	(145)	(170)
Други разходи	23.5	(3)	(3)
Финансови приходи/разходи	23.6	(5)	(5)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(53)	(39)
Разходи за данъци		0	0
Нетна печалба/загуба за периода		(53)	(39)
Общ всеобхватен доход за периода		(53)	(39)

Общ всеобхватен доход принадлежащ на:
Акционерите на Армейски холдинг АД
Неконтролиращи участия

Доход/(загуба) на акция 15.2 **(0.103)** **(0.076)**

Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
Димитър Димитров Цветанов



Изпълн. директор :
Никола ПетровТодоров



Дата: 23.11.2020 г.

"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за трето тримесечие приключващо на 30 септември 2020 г.

Пояснение	30.09.2020 г. BGN'000	30.09.2019 г. BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	87	183
Парични плащания на доставчици	(63)	(107)
Парични постъпления към персонала		
Парични плащания към персонала	(29)	(85)
Други постъпления по оперативна дейност		
Други плащания по оперативна дейност	(2)	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7)	(6)
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		-2
Постъпления от лихви по предоставени заеми		1
Постъпления от друга от инвестиционна дейност		-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	-1
Финансова дейност		
Постъпления получени заеми	10	17
Плащания по получени заеми	(3)	(9)
Постъпления/плащания от лихви		-
Нетен паричен поток от финансова дейност	7	8
Нетно увеличение/намаление на парични средства Парични средства в началото на	0	1
	7	25
Парични средства в края на периода	13	26

Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Димитър Димитров Цветанов

Изпълн. директор:

Никола ПетровТодоров



Дата: 23.11.2020 г.

"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за трето тримесечие приключващо на 30 септември 2020 г.

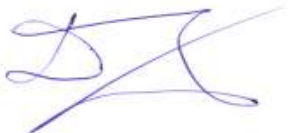
BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо	Неконтролиращи участия	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо към 1 януари 2020 год		516	330	145	66	164	(515)	(26)	680	155	835
Прехвърляне на загубата в непокрита загуба								-53	-53		-53
Общ всеобхватен доход за периода											0
Други изменения											
Салдо към 30 септември 2020 г.	0	516	330	145	66	164	-515	-79	627	155	782

Приложенията на страници от 1 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Димитър Димитров Цветанов



Изпълн. директор :

Никола Петров Тодоров



Дата: 23.11.2020 г.