

**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**Към 30.09.2020 година**

	Пояснение	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Нетекущи финансови активи	1	307	307
Нетекущи търговски и други вземания	2	351	331
Отсрочен данъчен актив	3	15	15
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>673</b>	<b>653</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи търговски и други вземания	4	37	33
Пари и парични еквиваленти	5	3	3
<b>Общо текущи активи</b>		<b>40</b>	<b>36</b>
<b>Общо активи</b>		<b>713</b>	<b>689</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	6.1	516	516
Резерви		138	138
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. Год.		(52)	(83)
Финансов резултат за периода		17	31
<b>Общо капитал</b>	6	<b>619</b>	<b>602</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към доставчици	7	2	2
Задължения към персонала	8	61	59
Осигурителни задължения	9	21	18
Данъчни задължения	10	7	5
Други текущи пасиви	11	3	3
		<b>94</b>	<b>87</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>713</b>	<b>689</b>

Приложенията на страници от 1 до 10 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:  
 Димитър Димитров Цветанов

Дата: 30.10.2020 г.

Изпълнителен директор :  
 Никола ПетровТодоров





**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**към 30 септември 2020 г.**

Пояснение	30.09.2020 BGN'000	30.09.2019 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	0	0
Парични плащания на доставчици	(2)	(7)
Парични плащания към персонала	(4)	(6)
Парични плащания по осигуровки	0	0
Други плащания по оперативна дейност	6	9
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>0</b>	<b>(4)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от дивиденди от инвестиции	0	0
Постъпления/Плащания по предоставени заеми	0	0
Постъпления от лихви по предоставени заеми	0	1
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	0	0
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления/Плащания по предоставени заеми	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Приложенията на страници от 1 до 10 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:  
 Димитър Димитров Цветанов

Дата: 30.10.2020 г.

Изпълнителен директор:  
 Никола Петров Тодоров



**"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**към 30 септември 2020 г.**

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2019 год		516	26	54	58	31	(83)		602
Прехвърляне на загубата в непокрита загуба									0
Общ всеобхватен доход за периода								17	17
Други изменения									0
Салдо към 30 юни 2019 г.	6	516	26	54	58	31	(83)	17	619

Приложенията на страници от 1 до 10 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Димитър Димитров Цветанов

Изпълнителен директор :

Никола Петров Тодоров



Дата: 30.10.2020 г.