

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	20 379	21 342
Нематериални активи	6	13	16
Нетекущи активи		<u>20 392</u>	<u>21 358</u>
Текущи активи			
Материални запаси	8	3 894	3 337
Краткосрочни финансови активи	9	6 061	6 533
Търговски и други вземания	10	1 679	1 755
Вземания от свързани лица	27	16 255	18 662
Пари и парични еквиваленти	11	410	115
Текущи активи		<u>28 299</u>	<u>30 402</u>
Общо активи		<u>48 691</u>	<u>51 760</u>

Съставил:


Таня Рашкова

Дата: 23.10.2020 г.

Изпълнителен директор:


инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:


Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	12 888	12 888
Премииен резерв	12.2	33 118	33 118
Други резерви	12.3	15 489	15 165
Натрупана загуба		(22 403)	(22 832)
Общо собствен капитал		39 092	38 339
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 161	1 161
Дългосрочни заеми	14	363	113
Задължения по финансов лизинг	15	471	471
Финансиране за нетекущи активи	16	988	988
Други нетекущи задължения	15	148	148
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	7	798	798
Нетекущи пасиви		3 950	3 700
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 090	1 225
Краткосрочни заеми	14	37	2 615
Задължения по финансов лизинг	15	534	991
Финансиране за нетекущи активи	16	69	276
Търговски и други задължения	17	3 794	4 335
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	125	279
Текущи пасиви		5 649	9 721
Общо пасиви		9 599	13 421
Общо собствен капитал и пасиви		48 691	51 760

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2020 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	3-то 2020 хил. лв.	3-то 2019 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	18 809	19 567
Други приходи	19	481	482
Печалба от продажба на нетекущи активи		-	-
Разходи за материали	20	(11 662)	(13 049)
Разходи за външни услуги	21	(501)	(468)
Разходи за персонала	13.1	(5 372)	(4 983)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(969)	(1 008)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(138)	(411)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		155	(179)
Други суми с корективен характер		33	53
Други разходи	22	(227)	(59)
Печалба от оперативна дейност		609	(55)
Финансови разходи	23	(220)	(305)
Финансови приходи	23	364	473
Печалба преди данъци		753	112
Разходи за данъци върху дохода	24		
Печалба за годината		753	112
Друга всеобхватна (загуба)/доход:			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	7	-	-
Друга всеобхватна (загуба)/доход за годината, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход за годината		753	112
Доход на акция:	25	0.13	0.03

Съставил: _____
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2020 г.

Изпълнителен директор: _____
инж. Ботдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	12 888	33 118	15 165	(22 832)	38 339
Прехвърляне на печалба към законови резерви			324	(324)	-
Печалба за годината	-	-	-	753	753
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	429	
Салдо към 30 септември 2020 г.	12 888	33 118	15 489	(22 403)	39 092

Съставил:  Таня Рашкова

Изпълнителен директор:  инж. Бордан Бибов

Дата: 23.10.2020 г.

Изпълнителен директор:  Никола Мишев



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	7 638	19 490	15 166	(23 155)	19 139
Емисия на акционерен капитал	5 250	13 628	-	-	18 878
Сделки със собствениците	5 250	13 628	-	-	18 878
Печалба за годината	-	-	-	323	323
Друга всеобхватна загуба	-	-	(1)	-	(1)
Общо всеобхвратен доход за годината	-	-	(1)	323	322
Салдо към 31 декември 2019 г.	12 888	33 118	15 165	(22 832)	38 339

Съставил:  Таня Рашкова

Дата: 23.10.2020 г.

Изпълнителен директор:  инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:  Никола Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3-то 2020 хил. лв.	3-то 2019 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 565	19 966
Плащания към доставчици	(12 574)	(13 390)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 345)	(5 039)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(597)	(610)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	49	927
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1)	(16)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-
Предоставен депозит	-	(18 840)
Постъпления от предоставени заеми	2 618	-
Получени лихви	157	136
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 774	(18 720)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	18 900
Получени заеми	250	385
Плащания по облигационен заем	(2 434)	-
Плащания по получени заеми	(306)	(992)
Плащания по лизинг	(22)	(288)
Плащания на лихви и такси	(16)	(222)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 528)	17 783
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	295	(10)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	115	46
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11 410	36

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2020 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев

