

## Отчет за финансовото състояние


Активи	Пояснение	31 декември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	19 189	21 174
Дългосрочни финансови активи	9	12 848	-
Нематериални активи	0	11	13
Нетекущи активи		<b>32 048</b>	<b>20 187</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	0	4 392	3 845
Краткосрочни финансови активи	0	11 238	6 112
Търговски и други вземания	0	2 522	1 591
Вземания от свързани лица	28	16 144	16 000
Пари и парични еквиваленти	0	126	103
Текущи активи		<b>34 422</b>	<b>27 651</b>
<b>Общо активи</b>		<b>66 470</b>	<b>47 838</b>

Съставил:

  
Таня Рашкова

Дата: 24.01.2022 г.

Изпълнителен директор:

  
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

  
Никола Мишев



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	13.1	12 888	12 888
Премиен резерв	0	33 118	33 118
Други резерви	13.3	15 551	15 349
Натрупана загуба		(23 069)	(22 921)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>38 488</b>	<b>38 434</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 244	1 244
Дългосрочни заеми	15	20 718	250
Финансиране за нетекучи активи	17	-	712
Други нетекучи задължения		-	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	0	665	665
<b>Нетекучи пасиви</b>		<b>22 648</b>	<b>2 892</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	930	1 515
Краткосрочни заеми	15	651	113
Задължения по лизингови договори	16	-	1 005
Финансиране за нетекучи активи	17	276	276
Търговски и други задължения	18	3 382	3 495
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	95	108
<b>Текущи пасиви</b>		<b>5 334</b>	<b>6 512</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>27 982</b>	<b>9 404</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>66 470</b>	<b>47 838</b>

Съставил:   
Таня Рашкова

Дата: 24.01.2022 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	4-то 2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	19	23 453	24 621
Други приходи	0	1 372	899
Разходи за материали	21	(17 638)	(15 304)
Разходи за външни услуги	0	(558)	(677)
Разходи за персонала	14.1	(5 962)	(7 462)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 0	(1 050)	(1 278)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(192)	(169)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		64	132
Други суми с корективен характер		101	146
Други разходи	23	(134)	(682)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>( 544)</b>	<b>(226)</b>
Финансови разходи	0	(471)	(591)
Финансови приходи	0	1 069	482
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>54</b>	<b>117</b>
Приходи /(разходи) за данъци върху дохода	25		117
<b>Печалба за годината</b>		<b>54</b>	<b>234</b>
<b>Друга всеобхватна загуба:</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			(155)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	0		16
<b>Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци</b>			<b>(139)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>			<b>95</b>
<b>Доход на акция:</b>	26	<b>0.012</b>	<b>0.05</b>

Съставил:   
 Тая Рашкова

Изпълнителен директор:   
 инж. Бордан Бибов

Дата: 24.01.2022 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	Премиян резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	12 888	33 118	15 349	(22 921)	38 434
Печалба за годината	-	-	-	54	54
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Разпределяне на печалба към резерви	-	-	202	(202)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	12 888	33 118	15 551	(23 069)	38 488

Съставил:   
Таня Рашкова

Дата: 24.01.2022 г.

Изпълнителен директор:   
инж. Бобан 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	Премияен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	12 888	33 118	15 349	(22 921)	38 434
Печалба за годината	-	-	-	54	54
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Разпределяне на печалба към резерви	-	-	202	(202)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	12 888	33 118	15 551	(23 069)	38 488

Съставил:  Таня Рашкова

Дата: 24.01.2022 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Никола Мишев



## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	4-то 2021	2020
	хил. лв.	хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	22 248	24 339
Плащания към доставчици	(17 598)	(16 515)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 347)	(6 989)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(253)	(589)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(1 950)</b>	<b>246</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(63)	(108)
Постъпления от продажба на инвестиция	-	-
Покупка на инвестиция	(2 207)	-
Предоставени заеми	(15 380)	-
Постъпления от предоставени заеми	743	2 618
Получени лихви	8	158
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(16 899)</b>	<b>2 668</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получен облигационен заем	20 000	-
Получени заеми	867	250
Плащания по облигационен заем	(12)	(2 773)
Плащания по получени заеми	(497)	(344)
Плащания за гаранция	(367)	(23)
Плащания по лизингови договори	(1 040)	(35)
Плащания на лихви и такси	(78)	(16)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>18 873</b>	<b>(2 925)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>24</b>	<b>(11)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	103	115
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(1)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

Съставил:   
 Таня Рашкова

Дата: 24.01.2022 г.

Изпълнителен директор:   
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:   
 Никола Мишев

