

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	19 353	21 174
Нематериални активи	6	12	13
Нетекущи активи		<u>19 365</u>	<u>20 187</u>
Текущи активи			
Материални запаси	8	4 086	3 845
Краткосрочни финансови активи	9	24 433	6 112
Търговски и други вземания	0	2 805	1 591
Вземания от свързани лица	27	16 093	16 000
Пари и парични еквиваленти	11	74	103
Текущи активи		<u>47 491</u>	<u>27 651</u>
Общо активи		<u>66 856</u>	<u>47 838</u>

Съставил:

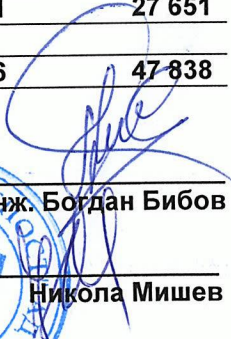

Таня Рашкова

Дата: 22.10.2021 г.

Изпълнителен директор:


инж. Бордан Бибов

Изпълнителен директор:


Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	12 888	12 888
Премиен резерв	0	33 118	33 118
Други резерви	12.3	15 551	15 349
Натрупана загуба		(23 116)	(22 921)
Общо собствен капитал		38 441	38 434
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 244	1 244
Дългосрочни заеми	14	20 612	250
Финансиране за нетекущи активи	16	712	712
Други нетекущи задължения		-	
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	7	665	665
Нетекущи пасиви		23 254	2 892
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 317	1 515
Краткосрочни заеми	14	130	113
Задължения по лизингови договори	15	-	1 005
Финансиране за нетекущи активи	16	69	276
Търговски и други задължения	17	3 548	3 495
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	97	108
Текущи пасиви		5 161	6 512
Общо пасиви		28 415	9 404
Общо собствен капитал и пасиви		66 856	47 838

Съставил: _____
 Таня Рашкова

Изпълнителен директор: _____
 инж. Богдан Бибов

Дата: 22.10.2021 г.

Изпълнителен директор: _____
 Никола Мишев



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

	Пояснение	3-то 2021	3-то 2020
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	17 967	18 809
Други приходи	0	443	481
			-
Разходи за материали	20	(13 315)	(11 662)
Разходи за външни услуги	0	(419)	(501)
Разходи за персонала	13.1	(4 538)	(5 372)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(826)	(969)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(142)	(138)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		291	155
Други суми с корективен характер		29	33
Други разходи	22	(80)	(227)
Печалба от оперативна дейност		(590)	609
Финансови разходи	0	(259)	(220)
Финансови приходи	0	856	364
Печалба преди данъци		7	753
Приходи /(разходи) за данъци върху дохода	24		
Печалба за годината		7	753
Друга всеобхватна загуба:			
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 за годината, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход за годината			
Доход на акция:	25	0.002	0.18

Съставил: 
 Тая Рашкова

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Дата: 22.10.2021 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	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	12 888	33 118	15 349	(22 921)	38 434
Печалба за годината	-	-	-	7	7
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	202	(202)	-
Салдо към 30 септември 2021 г.	12 888	33 118	15 551	(23 116)	38 441

Съставил: 
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов


Дата: 22.10.2021 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	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	12 888	33 118	15 165	(22 832)	38 339
Печалба за годината	-	-	-	234	234
Друга всеобхватна загуба	-	-	(139)	-	(139)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(139)	234	95
Разпределение на печалба към резерви	-	-	323	(323)	-
Салдо към 31 декември 2020 г.	12 888	33 118	15 349	(22 921)	38 434

Съставил: 
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3-то 2021 хил. лв.	3-то 2020 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	16 569	18 565
Плащания към доставчици	(12 664)	(12 574)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 521)	(5 345)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(237)	(597)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(853)	49
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(5)	(1)
Постъпления от продажба на инвестиция	-	-
Покупка на инвестиция	(2 207)	-
Предоставени заеми	(15 380)	-
Постъпления от предоставени заеми	-	2 618
Получени лихви	-	157
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(17 592)	2 774
Финансова дейност		
Получен облигационен заем	20 000	-
Получени заеми	367	250
Плащания по облигационен заем	(12)	(2 434)
Плащания по получени заеми	(469)	(306)
Плащания за гаранция	(367)	-
Плащания по лизингови договори	(1 040)	(22)
Плащания на лихви и такси	(63)	(16)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(18 416)	(2 528)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(29)	295
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	103	115
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	74	410

Съставил: 
 Тая Рашкова

Дата: 22.10.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев

