

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	21 012	21 342
Нематериални активи	6	15	16
Нетекущи активи		<u>21 027</u>	<u>21 358</u>
Текущи активи			
Материални запаси	9	3 670	3 337
Краткосрочни финансови активи	10	6 174	6 533
Търговски и други вземания	11	2 016	1 755
Вземания от свързани лица	28	16 308	18 662
Пари и парични еквиваленти	12	91	115
Текущи активи		<u>28 236</u>	<u>30 402</u>
Общо активи		<u>49 286</u>	<u>51 760</u>

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 24.04.2020 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	12 888	12 888
Премиен резерв	13.2	33 118	33 118
Други резерви	13.3	15 165	15 165
Натрупана загуба		(22 816)	(22 832)
Общо собствен капитал		38 355	38 339
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 161	1 161
Дългосрочни заеми	15	113	113
Задължения по финансов лизинг	16	471	471
Финансиране за нетекущи активи	17	988	988
Други нетекущи задължения	16	148	148
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	8	798	798
Нетекущи пасиви		3 700	3 700
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 420	1 225
Краткосрочни заеми	15	154	2 615
Задължения по финансов лизинг	16	678	991
Финансиране за нетекущи активи	17	207	276
Търговски и други задължения	18	4 666	4 335
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	106	279
Текущи пасиви		7 231	9 721
Общо пасиви		10 931	13 421
Общо собствен капитал и пасиви		49 286	51 760

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 24.04.2020 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	1-во 2020 хил. лв.	1-в 2019 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	19	6 370	7 187
Други приходи	20	159	159
Печалба от продажба на нетекущи активи		-	-
Разходи за материали	21	(4 218)	(4 818)
Разходи за външни услуги	22	(166)	(161)
Разходи за персонала	14.1	(1 772)	(1 782)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(332)	(367)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(71)	(195)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		162	(32)
Други суми с корективен характер		12	22
Други разходи	23	(125)	(29)
Печалба от оперативна дейност		19	14
Финансови разходи	24	(135)	(147)
Финансови приходи	24	132	82
Печалба преди данъци		16	(79)
Разходи за данъци върху дохода	25		
Печалба за годината		16	(79)
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	8	-	-
Друга всеобхватна (загуба)/доход за годината, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход за годината		16	(79)
Доход на акция:	26	0.004	(0.03)

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 24.04.2019 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев

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

Всички суми са представени в хил. лв.

Салдо към 1 януари 2020 г.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
	12 888	33 118	15 165	(22 832)	38 339
Печалба за годината	-	-	-	16	16
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	16	16
Салдо към 31 март 2020 г.	12 888	33 118	15 165	(22 816)	38 355

Съставил:  Тая Рашкова

Изпълнителен директор:  инж. Богдан Бибов

Дата: 24.04.2020 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	Премиен 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 всеобхватен 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: 24.04.2020 г.

Изпълнителен директор:


инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:


Никола Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	1-во 2020 хил. лв.	1-во 2019 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 474	7 413
Плащания към доставчици	(4 666)	(5 188)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 494)	(1 650)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(160)	(233)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	154	342
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1)	(10)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-
Постъпления от предоставени заеми	2 367	-
Получени лихви	67	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 433	(10)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	160
Плащания по облигационен заем	(2 431)	(333)
Плащания по получени заеми	(164)	(124)
Плащания по лизинг	(8)	(21)
Плащания на лихви и такси	(8)	(484)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 611)	(318)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
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	12	60

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 24.04.2020 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Бордан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев

