# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
## към 31 декември 2020 г.

| | Прило-жение № | 31.12.2020 хил. лв. | 31.12.2019 хил. лв. |
|---|---|---|---|
| **Нетекущи активи** | | | |
| Дълготрайни материални и нематериални активи | *3* | 43 091 | 45 241 |
| Инвестиции в дъщерни и в други дружества | *4* | 30 020 | 30 020 |
| Дългосрочни вземания | *5* | 3 470 | 3 466 |
| Отсрочени данъчни активи | *6* | 1 445 | 1 077 |
| **Всичко нетекущи активи** | | **78 026** | **79 804** |
| **Текущи активи** | | | |
| Материални запаси | *7* | 10 675 | 10 685 |
| Вземания и предоставени аванси | *8* | 13 098 | 13 869 |
| Парични средства | *9* | 628 | 201 |
| **Всичко текущи активи** | | **24 401** | **24 755** |
| **Всичко активи** | | **102 427** | **104 559** |
| **Капитал** | | | |
| Основен капитал | *10* | 6 493 | 6 493 |
| Натрупани резултати | | 89 347 | 93 356 |
| **Всичко капитал** | | **95 840** | **99 849** |
| **Нетекущи пасиви** | | | |
| Задължения по лизингови договори | *11* | 334 | 282 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | *12* | 253 | 227 |
| Други дългосрочни задължения | *13* | 31 | 62 |
| **Всичко нетекущи пасиви** | | **618** | **571** |
| **Текущи пасиви** | *14* | **5 969** | **4 139** |
| **Всичко пасиви** | | **6 587** | **4 710** |
| **Всичко капитал и пасиви** | | **102 427** | **104 559** |

Изпълнителен директор:
Ивайло Чеварганов

Съставител:
Албена Петрова

Съгласно одиторски доклад:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

*30 март 2021 г.*

*Приложението от стр. 7 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет.*

# ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

## за годината, завършваща към 31 декември 2020

| | Прило-жение № | Годината, завършваща на 31.12.2020 хил. лв. | Годината, завършваща на 31.12.2019 хил. лв. |
|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | *15* | 4 273 | 9 733 |
| Други приходи от дейността | *16* | 1 822 | 227 |
| Приходи от правителствени дарения | *17* | 1 308 | - |
| **Общо приходи от дейността** | | **7 403** | **9 960** |
| Разходи за материали | *18* | 1 031 | 2 293 |
| Разходи за външни услуги | *19* | 972 | 1 635 |
| Разходи за персонала | *20* | 3 290 | 4 759 |
| Разходи за амортизация | *3* | 2 922 | 2 979 |
| Други оперативни разходи | *21* | 3 419 | 1 540 |
| **Всичко разходи по икономически елементи** | | **11 634** | **13 206** |
| **Преносна стойност на продадените стоки** | | **42** | **139** |
| Финансови приходи | *22* | 42 | 331 |
| Финансови разходи | *23* | 129 | 83 |
| **Всичко финансови приходи/(разходи)** | | **(87)** | **248** |
| **Печалба/(загуба) преди облагане с данъци** | | **(4 360)** | **(3 137)** |
| **Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата** | *24* | **368** | **(114)** |
| **Печалба/(загуба) за периода** | | **(3 992)** | **(3 251)** |
| **Други компоненти на всеобхватния доход:** | | | |
| *Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи* | *прил* | *(14)* | *6* |
| *Данък върху дохода,свързан с компонентите на другия всеобхватен доход* | | *1* | *(1)* |
| **Друг всеобхватен доход, нетно от данъци** | | **(13)** | **5** |
| **Общо всеобхватен доход за периода** | | **(4 005)** | **(3 246)** |
| **Доход/(загуба) на една акция в лв.** | *25* | **(0,61)** | **(0,50)** |

Изпълнителен директор:
Ивайло Чевърганов
Съставител:
Албена Петрова
*30 март 2021 г.*

Съгласно одиторски доклад:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ

*Приложението от стр. 7 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет*

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
## за годината, завършваща към 31 декември 2020

| | Основен капитал | Законови и допълнителни резерви | Други резерви | Неразпределени печалби/(непокрити загуби) | Резерв от преоценка на задължения по план за дефинирани доходи | Печалба/ (загуба) | Общо капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. |
| **Салдо към 1 януари 2019 г.** | **6 493** | **98 216** | **430** | **498** | **-** | **(2 350)** | **103 287** |
| Прехвърляне в неразпределените печалби | - | - | - | (2 350) | - | 2 350 | - |
| Други изменения в резервите за периода | - | - | - | (192) | - | - | **(192)** |
| Общ всеобхватен доход за периода в т.ч. | - | - | - | - | 5 | (3 251) | **(3 246)** |
| *нетна печалба за годината* | - | - | - | - | - | *(3 251)* | *(3 251)* |
| *други компоненти на всеобхватния доход,нетно от данъци* | - | - | - | - | *5* | - | *5* |
| **Салдо към 31 декември 2019 г.** | **6 493** | **98 216** | **430** | **(2 044)** | **5** | **(3 251)** | **99 849** |
| Прехвърляне в неразпределените печалби | - | - | - | (3 251) | - | 3 251 | - |
| Други изменения в резервите за периода | - | - | - | (4) | | - | **(4)** |
| Общ всеобхватен доход за периода в т.ч. | - | - | - | - | (13) | (3 992) | **(4 005)** |
| *нетна печалба за годината* | - | - | - | - | | *(3 992)* | *(3 992)* |
| *други компоненти на всеобхватния доход,нетно от данъци* | - | - | | - | *(13)* | - | *(13)* |
| Отписан преоценъчен резерв | - | - | (12) | 12 | - | - | - |
| **Салдо към 31 декември 2020 г.** | **6 493** | **98 216** | **418** | **(5 287)** | **(8)** | **(3 992)** | **95 840** |

Изпълнителен директор:
Ивайло Чеварганов
Съставител:
Албена Петрова
*30 март 2021 г.*

Съгласно одиторски доклад:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

*Приложението от стр. 7 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет.*

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
## за годината, завършваща към 31 декември 2020

| | Годината, завършваща на 31.12.2020 хил. лв. | Годината, завършваща на 31.12.2019 хил. лв. |
|---|---|---|
| **Наличности от парични средства на 1 януари** | **201** | **559** |
| **Парични потоци от оперативна дейност** | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 3 642 | 10 020 |
| Плащания на доставчици и други кредитори | (2 529) | (3 874) |
| Плащания за заплати, осигуровки и други | (3 373) | (4 586) |
| Изплатени данъци | (603) | (614) |
| Други парични плащания | (185) | (234) |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** | **(3 048)** | **712** |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | |
| Плащане за покупка на дълготрайни активи | (540) | (180) |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 937 | - |
| Предоставени заеми | - | (569) |
| Възстановени заеми | - | 101 |
| **Нетни парични потоци от инвестиционна дейност** | **397** | **(648)** |
| **Парични потоци от финансова дейност** | | |
| Получени банкови заеми | 2 500 | - |
| Платени банкови заеми | - | (755) |
| Получени заеми | - | 500 |
| Платени заеми | - | (50) |
| Платени лизингови вноски | (104) | (93) |
| Платени лихви и банкови комисионни | (49) | (22) |
| Финансирания от правителствени дарения | 731 | - |
| **Нетни парични потоци от финансова дейност** | **3 078** | **(420)** |
| **Изменение на наличностите през годината** | **427** | **(356)** |
| **Нетни изменения във валутните курсове** | **-** | **(2)** |
| **Парични наличности в края на периода** | **628** | **201** |
| **в това число блокирани парични средства** | **1** | **81** |

Изпълнителен директор:
Ивайло Чевърганов

Съставител:
Албена Петрова

*30 март 2021 г.*

Съгласно одиторски доклад:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД

*Приложението от стр. 7 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет.*