

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2020 година



	Приложение №	31.12.2020г. хил. лв.	31.12.2019г. хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	3 537	4 072
Нематериални активи	5	27 517	29 555
Активи по отсрочени данъци	7	1 757	1 664
Общо нетекущи активи		32 811	35 291
Текущи активи			
Материални запаси	8	7 046	6 592
Вземания и предоставени аванси	9	11 680	10 711
Краткосрочни банкови депозити	10	68	68
Парични средства и парични еквиваленти	11	825	364
Общо текущи активи		19 619	17 735
Общо активи		52 430	53 026
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	12	813	813
Резерви		(3 852)	(3 850)
Натрупани печалби/(загуби)		1 385	(1 958)
Общо капитал		(1 654)	(4 995)
Нетекущи пасиви			
Задължения за придобити права	15	24 098	26 969
Задължения към персонала при пенсиониране	13	2 022	1 889
Задължения по кредити	14	15 685	2 586
Общо нетекущи пасиви		41 805	31 444
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	15	3 792	16 899
Задължения за придобити права	15	5 430	4 677
Задължения по кредити	14	23	1 689
Задължения към персонала	16	2 528	2 823
Данъчни задължения	17	506	489
Общо текущи пасиви		12 279	26 577
Общо пасиви		54 084	58 021
Общо капитал и пасиви		52 430	53 026

Спартак Николов
(Управител)

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Одиторско дружество:
„Захарнинова Нексна“ ООД

Дата на съставяне: 19 март 2021г.

Приложението от стр. 5 до стр. 45 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за 2020 година**



	Приложение №	2020 година	2019 година
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	56 853	55 061
Приходи от услуги, свързани с публични активи	19	6 194	6 508
Други приходи	20	600	306
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	21	(18 242)	(21 250)
Разходи за персонала	22	(18 208)	(18 881)
Разходи за външни услуги	23	(10 509)	(11 024)
Разходи за амортизация	4,5	(3 502)	(3 506)
Разходи за обезценка, нетно	9	(1 007)	(126)
Други разходи	24	(6 462)	(4 759)
Общо разходи по икономически елементи		(57 930)	(59 546)
Суми с корективен характер		18	11
Разходи за капитализиране в стойността на активи		6 212	6 519
Балансова стойност на продадени активи, свързани със строителство на публични активи		(6 194)	(6 508)
Финансови разходи	25	(1 555)	(1 705)
Печалба преди облагане с данъци		4 180	635
Разходи за данъци върху печалбата	26	(635)	(67)
Печалба за годината		3 545	568
Друг всеобхватен доход		(205)	(112)
Актьорски печалби и загуби		(228)	(125)
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		23	13
Общ всеобхватен доход за годината		3 340	456

Спартак Николов
(Управител)

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ООД

Дата на съставяне: 19 март 2021г.

Приложението от стр. 5 до стр. 45 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2020 година



	Основен капитал	Общи резерви	Преопелъчни резерви	Нагрупаки печалби / (загуби)	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо на 1 януари 2019 г.	813	(5 662)	640	(1 595)	(5 804)
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-
Преизчислено салдо на 1 януари 2019 г.	813	(5 662)	640	(1 595)	(5 804)
Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	456	456
печалба за годината	-	-	-	568	568
актюерски печалби и загуби	-	-	-	(125)	(125)
данъци върху позиции от друг всеобхватен доход	-	-	-	13	13
Придобити от вливане	-	50	1 127	(824)	353
Прехвърляне на преценка в неразмразелена печалба	-	-	(5)	5	-
Салдо на 1 януари 2020 г.	813	(5 612)	1 762	(1 958)	(4 995)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	3 340	3 340
печалба за годината	-	-	-	3 545	3 545
актюерски печалби и загуби	-	-	-	(228)	(228)
данъци върху позиции от друг всеобхватен доход	-	-	-	23	23
Прехвърляне на преценка в неразмразелена печалба	-	-	(2)	2	-
Други изменения	-	-	-	1	1
Салдо към 31 декември 2020 г.	813	(5 612)	1 760	1 385	(1 654)

Спартак Николов
(Управител)

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)



Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ООД

Дата на съставяне: 19 март 2021г.

Приложението от стр. 5 до стр. 45 е неразделна част от настоящия финансов отчет.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2020 година



	2020 година	2019 година
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	66 726	65 872
Плащания на доставчици и други кредитори	(50 979)	(40 528)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(17 739)	(18 086)
Изплатени данъци	(8 521)	(4 387)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(10 513)	2 871
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(372)	(636)
Покупка на нематериални активи	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(372)	(636)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	15 685	-
Платени заеми	(4 275)	(2 286)
Платени лихви по заеми	(44)	(99)
Други плащания за финансова дейност	(20)	(17)
Нетни парични потоци от финансова дейност	11 346	(2 402)
Наличности от парични средства на 1 януари	364	531
Изменение на наличностите през годината	461	(167)
Парични наличности в края на годината	825	364

Спартак Николов
(Управител)



Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

* Първоначално прилагане на МСФО 9 на 01.01.2018 г. В съответствие с избраните методи за преминаване, сравнителната информация не е преизчислена.

Одиторско дружество:
„Захаринова Нексия“ ООД

Дата на съставяне: 19 март 2021г.

Приложението от стр. 5 до стр. 45 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

