

Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: ОИДП ДП СЛИВЕН
ви-	/предприятие, поделение/
тел	Адрес: УЛ. "ОРЕШАК" 15 А

Булстат: 201617654	

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.03.2020 година МЕЖДУНЕН

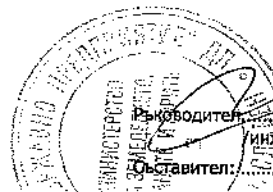
АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1 755	1 736
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :	1 755	1 736
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	13 611	13 699
земи	3 351	3 351
сгради	10 260	10 348
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	191	194
3 Съоръжения и други	25 973	26 514
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 969	1 969
Общо за група II :	41 744	42 376
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми	2 000	2 000
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	2 000	2 000
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел B:	45 499	46 112
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	392	384
2 Незавършено производство	659	672
3 Продукция и стоки , в т.ч:	2 351	1 732
продукция	2 348	1 729
стоки	3	3
4 Предоставени аванси	321	238
Общо за група I :	3 723	3 026
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч:	1 866	1 894
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания , свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	1 142	1 166
над 1 година		
Общо за група II :	3 008	3 060
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :	-	-
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Парични средства , в т.ч:	6 015	6 359
в брой	169	117
в безсрочни сметки (депозити)	5 846	6 242
Общо за група IV:	6 015	6 359
Общо за раздел B:	12 746	12 445
Г Разходи за бъдещи периоди	1 276	1 255
Сума на АКТИВА (A+B+B+Г)	59 521	59 812

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A Собствен капитал		
I Основен капитал	17 147	17 147
II Превии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	359	359
2 Ефекти от преминаване към МСФО	324	324
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	5 305	5 305
Общо за група IV:	5 988	5 988
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба	1 337	
непокрита загуба		
Общо за група V:	1 337	-
VI Текуща печалба (загуба)	(1 403)	1 337
Общо за раздел A:	23 069	24 472
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч:	54	54
отсрочени данъци	54	54
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	54	54
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч:	-	1
до 1 година		1
над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч:	1 741	852
до 1 година	1 741	852
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	1 500	1 511
до 1 година	1 500	1 511
над 1 година		
5 Задължения по гаранции, в т.ч:	4 107	4 349
до 1 година	4 107	4 349
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч:	2 941	3 195
до 1 година	2 941	3 195
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	852	952
до 1 година	852	952
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	1 255	991
до 1 година	1 255	991
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	12 396	11 851
до 1 година	12 396	11 851
над 1 година	-	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	24 002	23 435
финансирания	22 912	22 676
приходи за бъдещи периоди	1 090	759
Сума на ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	59 521	59 812

0



Ръководител: _____
 Инж. Петчо Бърбанов/
 Составител: _____
 /Мария Бурева/

Със Отчетна единица :
та- Съставил: ОИДП ДП СЛИВЕН
ви- /предприятие, поделение/
тел- Адрес: УЛ. "ОРЕЦАК" 15 А

Булстат: 201617654

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.03.2020 година МЕЖДИНЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 31.3.2020	предходна година 31.3.2019		текуща година 31.12.2019	предходна година 31.3.2019
А Разходи	1	2	Б Приходи	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	10 306	15 846
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	5 376	7 430	а) Продукция	9 262	14 855
а) суровини и материали	978	1 434	б) Стоки		
б) външни услуги	4 398	5 996	а) Услуги	1 044	991
3 Разходи за персонала, в т.ч:	6 159	7 214	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	599	267
а) разходи за възнаграждения	5 086	5 975	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	22	72
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	1 073	1 239	Приходи и прирост на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии			4 Други приходи, в т.ч:	618	697
4 Разходи за амортизации и обезценка	764	717	приходи от финансиране	508	577
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	764	717	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	11 545	16 882
- разходи за амортизация	764	717	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
- разходи от обезценка			- Приходи от участия в пред-я от група		
б) разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	679	729	- приходи от предприятия от група		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи			7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	38	-
б) провизии	679	729	а) приходи от предприятия от група	38	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	12 978	16 090	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	38	-
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч:	8	6	8 Загуба от обичайната дейност	1 403	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	8	6	9 Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11 583	16 882
Общо финансови разходи (6+7)	8	6	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 403	-
8 Печалба от обичайната дейност	-	786			
9 Извънредни разходи			11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)	1 403	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	12 986	16 096	Всичко (Общо приходи+11)	12 986	16 882
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	786			
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	-	786			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	12 986	16 882			

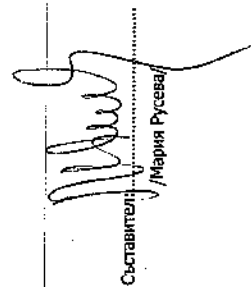


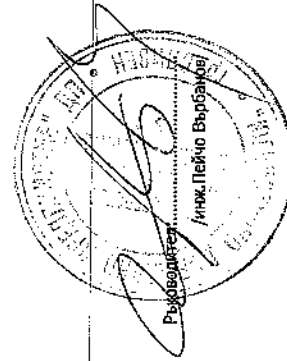
Ръководител:
инж. Дайчо Върбанов/
Съставител:
Мария Русева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.03.2020 година МЕЖДУДИНЕН

(жил. лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от посредствени оценки	РЕЗЕРВИ						Фин. р-тат от мин. Години		Текуча печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба	8	9	10	
а		1	2	3	4	5	6	7						11
1	Салдо в началото на отчетния период	17 147	-	-	359	324	-	5 305	-	-	-	-	1 337	24 472
2	Промени в счетоводната политика													
3	Грешки													
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:													
	- увеличения								1 337				(1 337)	
	- намаления								1 337				(1 337)	
6	Финансов резултат за текущия период												(1 403)	(1 403)
7	Разпределения за печалба, в т.ч.:													
	- за дивиденди													
8	Покриване на загуба													
9	Последващи оценки на активи и пасиви													
	- увеличения													
	- намаления													
10	Други изменения в собствения капитал													
11	Салдо към края на отчетния период	17 147	-	-	359	324	-	5 305	1 337	-	-	-	(1 403)	23 069
12	Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13	Собствен капитал към края на отчетния период	17 147	-	-	359	324	-	5 305	1 337	-	-	-	(1 403)	23 069

Съставител:  /Мария Русева/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.03.2020 година МЕЖДУДИЕН

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период 31.03.2019		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	13 957	5 373	8 584	20 694	8 780	11 914
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2	7 074	(7 072)		7 560	(7 560)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		22	(22)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	2 930	4 747	(1 817)	3 245	4 510	(1 265)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	16 889	17 194	(305)	23 939	20 872	3 067
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		56	(56)		37	(37)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	56	(56)	-	37	(37)
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	31	14	17		13	(13)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	31	14	17	-	13	(13)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	16 920	17 264	(344)	23 939	20 922	3 017
Д	Парични средства в началото на периода			6 359			8 806
Е	Парични средства в края на периода			6 015			11 823

0



Ръководител: ИНЖ. ПЕЙЧО ВЪРБАНОВ

Съставител: МАРИЯ РУСЕВА