

САМИ М ЕООД гр.Перник

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2019

АКТИВИ	Бележка	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	8783	7861
Инвестиционни имоти	2	0	0
Нематериални активи	3	264	264
Активи по отсрочени данъци		9	11
Общо нетекущи активи		9056	8136
Текущи активи			
Материални запаси	6	2152	1429
Търговски и други вземания	7	2165	2492
Други вземания и предплатени разходи	7	316	160
Парични средства и парични еквиваленти	8	36	23
Общо текущи активи		4669	4104
ОБЩО АКТИВИ		13725	12240
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	9	1506	1506
Неразпределена печалба / загуба	11	3015	2113
Резерви	10	131	131
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		4652	3750
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Заеми		1892	2162
Задължения по финансов лизинг		792	861
Отсрочени данъчни пасиви			
Общо нетекущи пасиви		2684	3023
Текущи задължения			
Търговски и други задължения		4597	3899
Задължения заеми и лихви		1792	1568
Общо текущи задължения		6389	5467
ОБЩО ПАСИВИ	12	9073	8490
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13725	12240

Дата на съставяне: 10.04.2020

Дата на одобряване от Управител: 10.04.2020

Съставител:

(Милдани ЕООД-Петко Вучков)

Съгласно одиторски доклад от: 22.04.2020

Управител:

(Антон Костадинов)

САМИ М ЕООД гр.Перник

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 31 декември 2019 година

	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Приходи		
Приходи	20 284	17 935
Общо приходи	20 284	17 935
Разходи		
Разходи за суровини и материали	(11 524)	(9 967)
Разходи за външни услуги	(3 540)	(2 891)
Разходи за персонала	(2 840)	(2 416)
Разходи за амортизация	(312)	(295)
Други разходи за дейността	(936)	(1 197)
Отчетна стойност на продадените стоки	(12)	(436)
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	68	34
Оперативни разходи общо	(19 096)	(17 168)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	1 188	767
Финансови приходи	2	2
Финансови разходи	(155)	(186)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(153)	(184)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	1 035	583
Разход за данък върху печалбата	(107)	(66)
Разходи по отсрочени данъци	(6)	5
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	922	522
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	922	522
Други компоненти на всеобхватния доход:	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	922	522

Дата на съставяне: 10.04.2020

(Съставител):

(Милдани ЕООД-Петко Вучков)

Съгласно одиторски доклад от: 22.04.2020



Дата на одобряване от Управител: 10.04.2020

Управител:

(Антон Костадинов)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2019 г.

	Основен капитал BGN'000	Неразпре делена печалба BGN'000	Резерви BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 01 януари 2018 г.	1 506	1 791	131	3 428
Дивиденди		(200)		
Сделки със собственика	-	(200)	-	
Печалба за годината		522		
Отписан преоценъчен резерв, нетно от данъци, който не може да се прекласифицира към печалбата				
Общ всеобхватен доход за периода	-	522	-	
Други изменения в собствения капитал				
Салдо към 31 декември 2018 г.	1 506	2 113	131	3 750
Дивиденди		(20)		
Сделки със собственика	-	(20)	-	
Печалба за годината		922		
Отписан преоценъчен резерв, нетно от данъци, който не може да се прекласифицира към печалбата				
Общ всеобхватен доход за периода	-	922	-	
Последваща оценка на ДА				
Други изменения в собствения капитал				
Салдо към 31 декември 2019 г.	1 506	3 015	131	4 652

Дата на съставяне: 10.04.2020

Съставител:

(Милдани ЕООД - Петко Вучков)

Съгласно одиторски доклад от:

22.04.2020

Дата на одобряване от Управител: 10.04.2020

Управител:

(Антон Костадинов)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2019 година

	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21 915	18432
Плащания на доставчици	(17 535)	(13508)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 778)	(2272)
Платени данъци / възстановени (без данъци върху печалбата)		-
Платени / Възстановени данъци върху печалбата	(121)	(35)
Други постъпления / (плащания), нетно	(729)	(1409)
Нетни парични потоци от / (използвани в) оперативна дейност	752	1 208
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(613)	(1 357)
Продажба на имоти, машини и оборудване	45	475
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност	(568)	(882)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления / плащания по заеми	(46)	(173)
Постъпления / плащания за лихви и други подобни	(112)	(131)
Други парични потоци от финансова дейност	(13)	(20)
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансова дейност	(171)	(324)
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	13	2
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	23	21
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	36	23

Дата на съставяне: 10.04.2020

Дата на одобряване от Управител: 10.04.2020

Съставител:

(Милдани ЕООД-Петко Вучков)

Управител:

(Антон Костадинов)

Съгласно одиторски доклад от:



22.04.2020