САМИ М ЕООД гр. Перник

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2020

АКТИВИ	Бележка	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	8970	8783
Инвестиционни имоти	2	0	0
Нематериални активи	3	285	264
Активи по отсрочени данъци	4	7	9
Общо нетекущи активи		9262	9056
Текущи активи			
Материални запаси	5	1730	2152
Търговски и други вземания	6	2144	2165
Други вземания и предплатени разходи	6	215	316
Парични средства и парични еквиваленти	7	32	36
Общо текущи активи		4121	4669
ОБЩО АКТИВИ		13383	13725
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	8	1505	1506
Неразпределена печалба /загуба	9	4254	3015
Резерви	10	132	131
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5891	4652
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Заеми	11	1500	1892
Задължения по финансов лизинг	12	728	792
Общо нетекущи пасиви		2228	2684
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	13	3093	4597
Задължения заеми и лихви	11	2171	1792
Общо текущи задължения		5264	6389
ОБЩО ПАСИВИ		7492	9073
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13383	13725

Дата на съставяне:27.04.2021 Дата на одобряване от Управител:27.04.2021

Управител:

Съставител:

(Милдани ЕООД-Петко Вучков) (Антон Костадинов)

Съгласно одиторски доклад от: 10.05.2021

САМИ М ЕООД гр. Перник

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 31 декември 2020 година

	Бележка	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Приходи			
Приходи	14	19128	20178
Други приходи	14	75	106
Общо приходи		**19203**	**20284**
Разходи			
Разходи за суровини и материали	15	(9947)	(11524)
Разходи за външни услуги	15	(3422)	(3540)
Разходи за персонала	15	(2886)	(2840)
Разходи за амортизация	15	(312)	(312)
Други разходи за дейността	15	(815)	(936)
Отчетна стойност на продадените стоки	15	(60)	(12)
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	16	(112)	68
Оперативни разходи общо		**(17554)**	**(19096)**
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		**1649**	**1188**
Финансови приходи	17	1	2
Финансови разходи	17	(150)	(155)
Финансови приходи / (разходи), нетно		**(149)**	**(153)**
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата		**1500**	**1035**
Разход за данък върху печалбата	18	(158)	(107)
Разходи по отсрочени данъци	18	2	(6)
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности		**1344**	**922**
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности			
Нетна печалба/ (загуба) за годината		**1344**	**922**
Други компоненти на всеобхватния доход:		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		**1344**	**922**

Дата на съставяне:27.04.2021 Дата на одобряване от Управител:27.04.2021

(Съставител):
(Милдани ЕООД-Петко Вучков)
Съгласно одиторски доклад от : 10052021

Управител:
(Антон Костадинов)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2020г.

	Основен капитал	Неразпределена печалба	Резерви	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2019 г.	**1506**	**2113**	**131**	**3750**
Дивиденти		(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	-	
Други изменения в собствения капитал				
Салдо към 31 декември 2019 г.	**1506**	**3015**	**131**	**4652**
Дивиденти		(105)		
Сделки със собственика	-	(105)	-	
Печалба за годината		1344		
Отписан преоценъчен резерв, нетно от данъци, който не може да се прекласифицира към печалбата				
Общ всеобхватен доход за периода	-	1344	-	
Последваща оценка на ДА				
Други изменения в собствения капитал	(1)		1	
Салдо към 31 декември 2020 г.	**1505**	**4254**	**132**	**5891**

Дата на съставяне:27.04.2021

Дата на одобряване от Управител:27.04.2021

Съставител:
(Милдани ЕООД-Петко Вучков)

Управител:
(Антон Костадинов)

Съгласно одиторски доклад от : 10052021

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 декември 2020 година

	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	20529	21915
Плащания на доставчици	(15838)	(16754)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2968)	(2778)
Платени данъци /възстановени(без данъци върху печалбата)	(967)	(732)
Платени / Възстановени данъци върху печалбата	(130)	(121)
Платени дивиденти и други подобни	(105)	(20)
Курсови разлики, нетно	(1)	(13)
Други постъпления/(плащания), нетно	(103)	(709)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	**417**	**788**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(254)	(613)
Продажба на имоти, машини и оборудване	11	45
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	**(243)**	**(568)**
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления/плащания по заеми	(13)	(46)
Плащания на задължения по лизингов договор	(42)	(49)
Постъпления/плащания за лихви и други подобни	(123)	(112)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	**(178)**	**(207)**
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(4)**	**13**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	36	23
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**32**	**36**

Дата на съставяне:27.04.2021

Дата на одобряване от Управител:27.04.2021

Съставител:
(Милдани ЕООД-Петко Вучков)

Управител:
(Антон Костадинов)

Съгласно одиторски доклад от : 10052021