

КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 МАРТ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

		31 март	
	Прил.	2020	2019
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	11,223	11,309
Активи с право на ползване	4.1	166	179
Нетекущи активи общо		11,389	11,488
Текущи активи			
Материални запаси	6	1,202	1,502
Търговски и други вземания	5	992	725
Парични средства и еквиваленти	7	383	895
Разходи за бъдещи периоди		38	30
Текущи активи общо		2,615	3,152
Общо активи		14,004	14,640
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
Основен капитал	10	300	300
Други резерви	9	10,340	10,340
Резерв от актюерска печалба(загуба)		(18)	(18)
Неразпределена печалба	8	432	336
Общо капитал		11,054	10,958
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	469	469
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	86	86
Заеми	12	109	118
Други дългосрочни задължения -лизинг	12	83	90
Нетекущи пасиви общо		747	763
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	1,469	2,156
Заеми	12	702	731
Други краткосрочни задължения-лизинг	12	25	25
Приходи за бъдещи периоди		7	7
Текущи пасиви общо		2,203	2,919
Общо пасиви		2,950	3,682
Общо собствен капитал и пасиви		14,004	14,640

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Дата: 27.04.2020



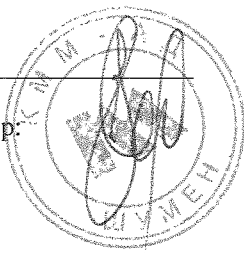
Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
31 МАРТ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

		31 март	
	Прил.	2020	2019
Приходи от продажби	17	1,227	920
Себестойност на продажбите	18	(899)	(672)
Брутна печалба		328	248
Административни разходи	20	257	264
Разходи за маркетинг и продажби	19	-	-
Други приходи за дейността	21	37	42
Печалба от дейността		108	26
Финансови приходи и разходи-(нетно)	23	(12)	(13)
Печалба преди данъци		96	13
Разходи за данъци	24		
Печалба за годината		96	13

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Handwritten signature of Eleonora Tsvetanova.

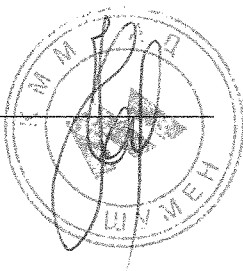
Дата: 27.04.2020

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 МАРТ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал					
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2019	300	(13)	839	9,502	326	10,954
Печалба за годината					9	9
Други изменения						
Друг всеобхватен доход		(5)				(5)
Изписване на преоценъчен резерв				(1)	1	-
Салдо към 31 декември 2019	300	(18)	839	9,501	336	10,958
Салдо към 1 януари 2020	300	(18)	839	9,501	336	10,958
Печалба за годината					96	96
Друг всеобхватен доход		-				
Салдо към 31 март 2020	300	(18)	839	9,501	432	11,054

Изпълнителен Директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 27.04.2020

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 МАРТ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 март 2020	2019
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби		392	353
Плащания към доставчици		(563)	(796)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(313)	(298)
Плащания за данъци върху печалбата и други		51	129
Плащания към други кредитори		(28)	(35)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(461)	(647)
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи		-	-
Финансиране на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми		-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	-
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от заеми		65	412
Платени заеми		(105)	(23)
Платени лихви, такси, комисионни		(8)	(9)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(48)	380
Нето (намаление)/увеличение на паричните средства		(509)	(267)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(3)	(2)
Парични средства в началото на годината		895	637
Парични средства в края на годината		383	368

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Дата: 27.04.2020

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова