

КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
30 СЕПТЕМВРИ 2022

(всички суми са в хиляди лева)

		30 септември	
	Прил.	2022	2021
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	10,157	10,354
Активи с право на ползване	4.1	98	132
Инвестиционни имоти		322	322
Инвестиции в асоциирани предприятия		2	2
Нетекущи активи общо		10,562	10,810
Текущи активи			
Материални запаси	6	1,484	1,256
Търговски и други вземания	5	1,087	1,010
Парични средства и еквиваленти	7	445	279
Текущи активи общо		3,016	2,545
Общо активи		13,578	13,355
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
Основен капитал	10	300	300
Преоценъчен резерв		9,524	9,524
Други резерви	9	839	839
Резерв от актюерска печалба(загуба)		2	2
Неразпределена печалба/загуба	8	216	88
Общо капитал		10,881	10,753
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	382	382
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	103	103
Заеми	12	258	62
Задължения по лизингови договори	12	45	94
Други дългосрочни задължения		492	553
Нетекущи пасиви общо		1,280	1,194
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	855	562
Заеми	12	492	759
Задължения по лизингови договори	12	70	87
Текущи пасиви общо		1,417	1,408
Общо пасиви		2,697	2,602
Общо собствен капитал и пасиви		13,578	13,355

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Дата: 24.10.2022

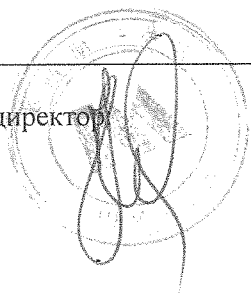
Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
30 СЕПТЕМВРИ 2022

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 септември	
		2022	2021
Приходи от продажби	15	2,174	810
Себестойност на продажбите	16	(1,694)	(1,180)
Брутна печалба		480	(370)
Административни разходи	17	706	635
Други приходи за дейността	18	387	-
Печалба от дейността		161	590
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(33)	(415)
Печалба преди данъци		128	(31)
Разходи за данъци	21		
Печалба за годината		128	(446)

Изпълнителен директор
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

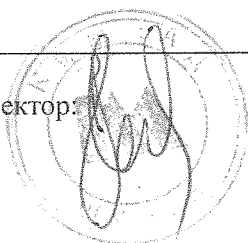
Дата: 24.10.2022

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
30 СЕПТЕМВРИ 2022

(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 2021	300	(16)	839	9,524	441	11,088
Печалба за годината					(353)	(353)
Други изменения						
Друг всеобхватен доход		18				18
Изписване на преоценъчен резерв				-	-	-
Салдо към 31 декември 2021	300	2	839	9,524	88	10,753
Салдо към 1 януари 2022	300	2	839	9,524	88	10,753
Печалба за годината					128	128
Друг всеобхватен доход		-				
Салдо към 30 септември 2022	300	2	839	9,524	216	10,881

Изпълнителен Директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

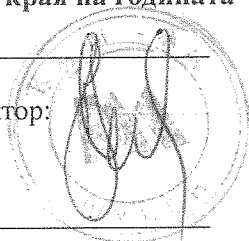
Дата: 24.10.2022

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
30 СЕПТЕМВРИ 2022

(всички суми са в хиляди лева)

Прил.	30 септември	
	2022	2021
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби	2,515	1,033
Плащания към доставчици	(1,725)	(909)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(878)	(888)
Плащания за данъци върху печалбата и други	263	67
Плащания към други кредитори	104	416
Нетен паричен поток от оперативна дейност	279	(281)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи	(14)	(14)
Финансиране на дълготрайни активи	-	-
Предоставени заеми		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(14)	(14)
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	91
Платени заеми	(71)	(71)
Платени лихви, такси, комисионни	(15)	(21)
Платени задължения към лизингови договори	(6)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(92)	(1)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства	173	(296)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(7)	(4)
Парични средства в началото на годината	279	753
Парични средства в края на годината	445	453

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Дата: 24.10.2022

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова