

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2021г.

Актив			
Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>I. Нематериални активи</i>			
1. Нематериални активи		925	1 022
<i>Общо за група I:</i>		925	1 022
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Земи		1 639	1 639
2. Сгради		9 229	9 455
3. Машини, съоръжения и оборудване		21 746	19 725
4. Транспортни средства		122	309
5. Други ДМА		848	917
6. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане		33 909	11 547
<i>Общо за група II:</i>	III.3.1.	67 493	43 592
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
1. Инвестиционни имоти	III.3.1.	9 859	10 170
2. Отрицателна (положителна) репутация от инвестиции в предприятия от група	III.3.2.	(1 262)	(801)
3. Инвестиции в асоциирани предприятия	III.3.3.	14	66
4. Други инвестиции в предприятия		2 934	0
5. Предоставени гаранции и обезпечения по договори		229	159
<i>Общо за група III:</i>		11 774	9 594
<i>IV. Отсрочени данъчни активи</i>	III.3.1.	55	8
<i>Общо за раздел А:</i>		80 247	54 216
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
<i>I. Материални запаси</i>			
1. Суровини и материали, стоки		7 890	5 446
2. Продукция и незавършено производство		8 147	1 124
<i>Общо за група I:</i>		16 037	6 570
<i>II. Вземания</i>			
1. Вземания от клиенти и доставчици		7 794	19 261
2. Отсрочени данъчни активи		4	3
3. Данъци за възстановяване		356	191
4. Други вземания		1 261	613
<i>Общо за група II:</i>		9 415	20 068
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			
- в брой		114	152
- в безрочни сметки (депозити)		3 099	4 684
- блокирани за гаранции		3 050	2 029
<i>Общо за група III:</i>		6 263	6 865
<i>Общо за раздел Б:</i>		31 715	33 503
В. Разходи за бъдещи периоди		5 888	5 715
над 1 година		3 825	4 445
Сума на актива (А+Б+В)		117 850	93 434

АРМАКО АД
Годишен консолидиран финансов отчет
31 декември 2021 година

Пасив			
Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		14 838	2 838
II. Резерви		279	279
1.Законови		279	160
2.Общи резерви		0	119
III.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
1.Неразпределена печалба		6 307	4 969
2.Непокрита загуба		(436)	(401)
Общо за група III:		5 871	4 568
IV. Текуща печалба (загуба)		(319)	1 303
Общо за раздел A:		20 669	8 988
В т.ч. Всичко капитал,принадлежащ на собствениците на предприятието майка		15 692	5 010
Малцинствено участие		4 977	3 978
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		79 825	59 448
до 1 година		20 858	9 184
над 1 година		58 967	50 264
2. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:		0	9 974
до 1 година		0	9 974
над 1 година		0	0
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		13 661	10 260
до 1 година		13 661	10 260
над 1 година		0	0
4. Депозити от клиенти		317	317
до 1 година		0	0
над 1 година		317	317
5. Задължения към клиенти по аванси		1 048	2 947
до 1 година		1 048	2 947
над 1 година		0	0
6. Други задължения, в т.ч.		2 330	1 500
до 1 година		2 330	1 500
над 1 година		0	0
в т.ч.:			
- данъчни задължения, в т.ч.:		934	760
до 1 година		934	760
над 1 година		0	0
Общо за раздел Б, в т.ч.:		97 181	84 446
до 1 година		37 897	33 865
над 1 година		59 284	50 581
Сума на пасива (А+Б)		117 850	93 434

Дата: 23.08.2022г.

Съставител: 
Сияна Белоречка

Ръководител: 
Владимир Александров

Заверила, съгласно одиторския доклад:
В. Жежова

30.08.2022г.



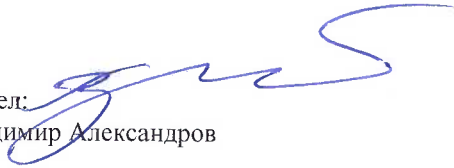
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2021г.**

Наименование на разходите	Бележки	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1. Намаление на незавършеното производство		0	109
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		12 302	12 308
а) суровини и материали		9 316	5 790
б) външни услуги		2 986	6 518
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		6 436	6 802
а) разходи за възнаграждения		5 687	6 177
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		749	625
4. Разходи за амортизация		3 947	4 326
5. Други разходи, в т.ч.:		26 031	60 516
а) балансова стойност на продадените активи		25 052	59 951
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		48 716	84 061
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1 327	1 638
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		402	1 174
- амортизация на положителна и отрицателна репутация от инвестиции в дъщерни дружества	III.3.2.	461	460
- обезценка на финансови активи и вземания		464	4
7. Разходи за лихви и други финансови разходи		3 651	3 950
Общо финансови разходи (6+7)		4 978	5 588
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		53 694	89 649
7. Брутна печалба на Групата (общо приходи - общо разходи)		92	1 741
8. Брутна печалба на Групата с отчитане на изменението в капитала на асоциираното предприятие		40	1 779
9. Разходи за данъци от печалбата		519	520
10. Изменение в отсрочени данъци		(160)	(44)
11. Печалба (8-9-10), в т.ч. За:		(319)	1 303
Собствениците на предприятието майка		(1 321)	9
Малцинствено участие		1 002	1 294
Всичко (Общо разходи+8 + 9+10)		53 734	91 428

Наименование на приходите	Бележки	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		42 795	70 314
а) стоки		28 483	52 111
б) продукция		12 884	16 268
в) услуги		1 427	1 935
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено пр-во		8 353	1 030
3. Разходи за ДМА в процес на изграждане		756	955
4. Други приходи		1 097	18 334
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		53 000	90 633
5. Приходи от операции с финансови активи и съучастия		40	96
6. Приходи от промяна на валутни курсове		712	648
7. Други финансови приходи и лихви		34	13
Общо финансови приходи (5+6+7)		786	757
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		53 786	91 390
8. Печалба (загуба) от асоциирани предприятия	III.3.3	(52)	38
Всичко (Общо приходи+8)		53 734	91 428

Дата: 23.08.2022г.

Съставител: 
Сияна Белоречка

Ръководител: 
Владимир Александров

Заверила, съгласно одиторския доклад:

В. Жежова

30.08.2022г.

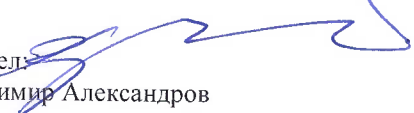


**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2021г.**

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Общи резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 838	160	119	4 969	(401)	1 303	8 988
в т.ч. Капитал на майката	1 200	159	119	3 824	(298)	9	5 013
Капитал, не принадлежащ на групата	1 638	1	0	1 145	(103)	1 294	3 975
2. Изменение в капитала на Майката в следствие на емитиране на нови акции	12 000	119	(119)				12 000
3. Финансов резултат за текущия период						(319)	(319)
в т.ч. Капитал на майката						(1321)	(1321)
Капитал, не принадлежащ на групата						1 002	1 002
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:				1 338	(35)	(1 303)	0
в т.ч. Капитал на майката				32	(23)	(9)	0
Капитал, не принадлежащ на групата				1 306	(12)	(1 294)	0
- дивиденди				0			0
в т.ч. Капитал на майката				0			0
Капитал, не принадлежащ на групата				0			0
5. Салдо към края на отчетния период	14 838	279	0	6 307	(436)	(319)	20 669
в т.ч. Капитал на майката	13 200	278	0	3 856	(321)	(1321)	15 692
Капитал, не принадлежащ на групата	1 638	1	0	2 451	(115)	1 002	4 977

Дата: 23.08.2022 г.

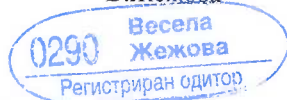
Съставител: 
Сияна Белоречка

Ръководител: 
Владимир Александров

Заверила, съгласно одиторския доклад:

30.08.2022г.

В. Жежова



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2021 Г.

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20 563	6 216	14 347	67 412	46 886	20 526
Парични потоци, свързани с възстановено ДДС	2 539	1 007	1 532	6 143	1 480	4 663
Парични потоци, свързани с възнаграждения	2	6 226	(6 224)	0	6 250	(6 250)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	138	670	(532)	113	287	(174)
Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	222	75	147	48	248	(200)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	0	266	(266)	7	548	(541)
Други парични потоци от основна дейност	377	2 079	(1 702)	1	938	(937)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23 841	16 539	7 302	73 724	56 637	17 087
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	214	24 357	(24 143)	5 916	10 516	(4 600)
Парични потоци, свързани с дивиденди	0	0	0	16	0	16
Парични потоци свързани с дялови участия	0	2 934	(2 934)	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	214	27 291	(27 077)	5 932	10 516	(4 584)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	37 745	26 094	11 651	16 310	19 909	(3 599)
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците, както и от емитиране на акции	12 000	0	12 000	40	40	0
Парични потоци, свързани със задължения по финансов лизинг	0	2 766	(2 766)	0	5 427	(5 427)
Парични потоци, свързани с получени и платени лихви по заеми	13	1 725	(1 712)	0	2 109	(2 109)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	49 758	30 585	19 173	16 350	27 485	(11 135)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	73 813	74 415	(602)	96 006	94 638	1 368
Д. Парични средства в началото на периода			6 865			5 497
Е. Парични средства в края на периода			6 263			6 865
В т.ч. блокирани за гаранции			3 050			2 029

Дата: 23.08.2022 г.

Съставител:

Сияна Белоречка

Заверила, съгласно одиторския доклад:

В. Жежова

Ръководител:

Владимир Александров

30.08.2022г.

