

ДИРЕКС ХАЙ ТЕХ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31.12.2020 г.

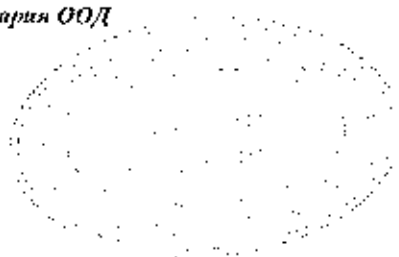
АКТИВИ	31/12/2020 BGN'000	31/12/2019 BGN'000
Нетекущи активи		
Имоти, материали и съоръжения	49	61
Финансови активи	4	5
Нематериални активи	305	182
Общо нетекущи активи	358	248
Текущи активи		
Материални запаси	119	215
Търговски и други вземания	1,452	782
Вземания от свързани лица	422	533
Активи по договори с клиенти	14	12
Нарични средства	352	231
Общо текущи активи	2,359	1,773
СУМА НА АКТИВИТЕ	2,717	2,021
КАПИТАЛ		
Собствен капитал		
Основен капитал	100	100
Неразпределена печалба	417	413
Общо собствен капитал	517	513
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
Текущи пасиви		
Текущи задължения към свързани лица	348	-
Текущи търговски и други задължения	1,688	1,311
Пасиви по договори с клиенти и финансирання	164	197
Общо текущи пасиви	2,200	1,508
ОБЩО ПАСИВИ	2,200	1,508
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2,717	2,021

Ръководител:
 Ангел Иванев

Съставител:
 Веселина Кръстева

Одиторско дружество:
 Ейч Ел Би България ООД

София, 15 юни 2021 г.



[Handwritten signature]

ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕЛ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Приходи общо	7,341	6,077
Разходи общо	(7,337)	(6,060)
Приходи от договори с клиенти	7,286	5,999
Други приходи и доходи	55	51
Разходи за персонала	(912)	(962)
Разходи за външни услуги	(481)	(488)
Други оперативни разходи	(187)	(84)
Огъелна стойност на продадени активи	(5,751)	(4,189)
Печалба (загуба) от дейността	10	27
Финансови приходи	-	27
Финансови разходи	(6)	(37)
Печалба (загуба) преди данъци	4	17
Корпоративен данък	-	2
Печалба (загуба)	4	15
Друг всеобхватен доход:		
Всеобхватен доход за периода	4	15

Ръководител:

Ангел Иванов

Съставител:

Веселина Кръстева

Одиторско дружество:

Ейч Ел Би България ООД

София, 15 юни 2021 г.



ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	31/12/2020 BGN'000	31/12/2019 BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиентите	8,209	7,196
Платания на доставчици	(6,841)	(6,815)
Платания на заплати и свързани разходи	(744)	(751)
Курсови разлики	(1)	(1)
Платени корпоративни данъци	(1)	(3)
Банкови такси и лихви	(3)	(5)
Други плащания, нетно	(202)	(256)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	417	(635)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Покупки на дълготрайни активи	(296)	(11)
Нетни парични потоци в инвестиционната дейност	(296)	(11)
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>		
Получени и платени суми по заеми	-	260
Нетни парични потоци във финансовата дейност	-	260
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	121	(386)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	231	617
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	352	231

Ръководител:
Ангел Иванов

Съставител:
Веселина Кръстева

Одиторско дружество:
Ейч Ел Би България ООД

София, 15 юни 2021 г.



ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Неразпределена печалба</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2018 г.	100	398	498
Общ всеобхватен доход за периода		15	15
Салдо към 31 декември 2019 г.	100	413	513
Общ всеобхватен доход за периода		4	4
Салдо към 31 декември 2020 г.	100	417	517

Ръководител:

Ангел Иванов

София, 15 юни 2021 г.

Съставител:

Веселина Кръстева

Одиторско дружество:

Бйч Ел Би Българи ООД

