

МЦ ПОЛИМЕД АД
Е И К : 130142000
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
01.01.2020 - 31.12.2020
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2613	703	1910	2707	682	2025
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1198	(1198)		1219	(1219)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		236	(236)		237	(237)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		24	(24)
Други парични потоци от основната дейност		357	(357)		380	(380)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2613	2518	95	2707	2542	165
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		9	(9)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2613	2527	86	2707	2550	165
Д. Парични средства в началото на периода			1205			1040
Е. Парични средства в края на периода			1291			1205

Дата на съставяне:
20.03.2021г.
Съставител:
/Цветанка Цветанова/
Изпълнителен директор:
/Цветан Диманов/
Заверил съгласно одиторския доклад:
Цецка Попова, Регистриран одитор

МЦ ПОЛИМЕД АД

Е И К : 130142000

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2020г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от смисли	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупен и собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	764			183				40		276	1263
1. Финансов резултат за текущия период										229	229
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- дивиденди								276 (248)		(276)	(248)
2. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	764			183				68		229	1244
Собствен капитал към края на отчетния период	764			183				68		229	1244

Дата на съставяне:
20.03.2021г.

Съставител:
/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:
/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходн.		Текуща година	Предходн.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	764	764
І. Дълготрайни нематериални активи	4	4	ІІ. Резерви		
ІІ. Дълготрайни материални активи			Законови резерви	183	183
1. Машини, производствено оборуд.	10	56	Общо за група ІІ:	183	183
2. Съоръжения и други	13	20	ІІІ. Натрупана печалба/загуба от мин. години		
Общо за група ІІ:	23	76	Неразпределена печалба	68	40
ІІІ. Отсрочени данъци	2	2	ІV. Текуща печалба	229	276
Общо за група ІІ:	2	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 244	1 263
Общо за раздел Б:	29	82	Б. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	31
І. Материални запаси			- до 1 година	22	31
1. Материали	5	1	2. Към персонала, в т.ч.:	80	77
Общо за група І:	5	1	- до 1 година	80	77
ІІ. Вземания			3. Осигурителни задължения, в т.ч.:	31	24
1. Вземания от клиенти и доставчи	82	144	- до 1 година	31	24
- до 1 година	82	144	4. Данъчни задължения	34	32
2. Други вземания	9	2	- до 1 година	34	32
- до 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	5	7
Общо за група ІІ:	91	146	- до 1 година	5	7
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:			Общо за раздел Б, в т.ч.:	172	171
- в брой	5	6	- до 1 година	172	171
- безсрочни сметки	1 286	1 199			
Общо за група ІІІ:	1 291	1 205	СУМА НА ПАСИВА	1 416	1 434
Общо за раздел В:	1 387	1 352			
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА	1 416	1 434			

Дата на съставяне:

20.03.2021 г.

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор

МЦ ПОЛИМЕД АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2020г.

Приложение №2 към СС 1

ЕИК 130142000

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1507	1539
а) суровини и материали	164	149
б) външни услуги	1343	1390
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	682	699
а) разходи за възнаграждения	528	546
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	154	153
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	61	125
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	61	125
- разходи за амортизация	61	125
4. Други разходи, в т. ч.:	19	26
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2269	2389
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	1
Общо финансови разходи (5)	1	1
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2270	2390
6. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	257	307
7. Разходи за данъци от печалбата	28	31
8. Печалба (6-7)	229	276
Всичко (Общо разходи + 7 + 8)	2527	2697
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2513	2677
а) услуги	2513	2677
2. Други приходи, в т. ч.:	13	19
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	2526	2696
3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	1
Общо финансови приходи (3)	1	1
Общо приходи (1 + 2 + 3)	2527	2697
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
5. Загуба (4 + ред 7 и 8 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 5)	2527	2697

Дата на съставяне:

20.03.2021г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова.Регистриран одитор

ЕИК 130142000

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2020

(хил.лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Машины, производ. оборудване и апаратура	804	5		809			809	743	59		802			802	7
2. Съоръжения и други ДМА	79	4		83			83	61	2		63			63	20
Обща сума I I:	883	9		892			892	804	61		865			804	27
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	2			2			2								
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	885	9		894			894	679	61		865			804	29

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

20.03.2021г.

Съставител: 
/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:
/Цветан Диманов/