ЛИРЕКС БГ ООД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2020 г.

АКТИВИ	**31/12/2020 BGN'000**	**31/12/2019 BGN'000**
Нетекущи активи		
Имоти машини и съоръжения	312	572
Нематериални активи	1,646	731
Финансови активи	1,424	1,886
Общо нетекущи активи	**3,382**	**3,189**
Текущи активи		
Материални запаси	4,389	3,931
Търговски и други вземания	15,536	10,433
Активи по договори с клиенти	5,810	2,897
Парични средства	26,735	10,797
Общо текущи активи	**52,470**	**28,058**
СУМА НА АКТИВИТЕ	**55,852**	**31,247**
КАПИТАЛ		
Собствен капитал		
Основен капитал	**220**	**220**
Резерви	**221**	**221**
Неразпределена печалба	**13,824**	**12,460**
Общо собствен капитал	**14,265**	**12,901**
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви	**63**	**77**
Текущи пасиви		
Текущи търговски и други задължения	12,485	9,295
Пасиви по договори с клиенти	29,039	8,974
Общо текущи пасиви	**41,524**	**18,269**
ОБЩО ПАСИВИ	**41,587**	**18,346**
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**55,852**	**31,247**

Ръководител:
Манол Илиев

София, 15 юни 2021 г.

Съставител:
Веселина Кръстева

Одиторско дружество:
Ейч Ел Би България ООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски доклад с дата:
16. 06. 2021
„Ейч Ел Би България" ООД
H L B Bulgaria Ltd.
Управител: ..... Регистриран одитор: .....

ЛИРЕКС БГ ООД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Приходи общо	**48,843**	**36,251**
Разходи общо	**(47,324)**	**(34,649)**
Приходи от договори с клиенти	**48,016**	**35,315**
Други приходи и доходи	383	420
Разходи за персонала	(9,729)	(8,675)
Разходи за външни услуги	(5,981)	(5,869)
Други оперативни разходи	(1,701)	(1,660)
Отчетна стойност на продадени активи	(29,583)	(18,326)
Печалба (загуба) от дейността	**1,405**	**1,625**
Финансови приходи	444	96
Финансови разходи	(330)	(119)
Печалба (загуба) преди данъци	**1,519**	**1,602**
Корпоративен данък	(155)	(163)
Печалба (загуба)	**1,364**	**1,439**
Печалба (загуба) на групата	**1,322**	**1,395**
Друг всеобхватен доход:		
Всеобхватен доход за периода	**1,364**	**1,439**
Всеобхватен доход за групата	**1,322**	**1,395**

Ръководител:
Манол Илиев

Съставител:
Веселина Кръстева

Одиторско дружество:
Ейч Ел Би България ООД

София, 15 юни 2021 г.

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:
16. 06. 2021
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител: ... Регистриран одитор: ...

ЛИРЕКС БГ ООД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	31/12/2020 BGN'000	31/12/2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	77,202	44,632
Плащания на доставчици	(44,234)	(30,593)
Плащания на заплати и свързани разходи	(10,736)	(8,732)
Курсови разлики	(146)	10
Платени корпоративни данъци	(175)	(136)
Банкови такси и лихви	(39)	(38)
Други плащания, нетно	(5480)	(11)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**16,392**	**5,132**
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(495)	(106)
Продажба на дълготрайни активи	41	146
Нето парични потоци в инвестиционната дейност	**(454)**	**40**
Парични потци от финансова дейност		
Получени и платени суми по заеми	-	274
Получени и платени лихви и дивиденти	-	65
Нето парични потоци във финансовата дейност	**-**	**339**
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	**15,938**	**5,511**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**10,797**	**5,286**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**26,735**	**10,797**

София, 15 юни 2021 г.

Ръководител:
Манол Илиев

Съставител:
Веселина Кръстева

Одиторско дружество:
Ейч Ел Би България ООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:
16. 06. 2021
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител: ... Регистриран одитор: ...

ООД • СОФИЯ

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 017
Ейч Ел Би България ООД

ЛИРЕКС БГ ООД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2020 г.

	Основен капитал	*Резерви*	*Неразпределена печалба*	*Общо собствен капитал*
	BGN'000	**BGN'000**	**BGN'000**	**BGN'000**
Салдо към 31 декември 2018 г.	**210**	**221**	**10,021**	**11,462**
принадлежащ на групата	*210*	*221*	*10,871*	*11,302*
непринадлежащ на групата	*10*		*150*	*160*
Общ всеобхватен доход за периода			***1,439***	***1,439***
Салдо към 31 декември 2019 г.	**220**	**221**	**12,460**	**12,901**
принадлежащ на групата	*210*	*221*	*12,266*	*12,697*
непринадлежащ на групата	*10*		*194*	*204*
Салдо към 1 януари 2020 г.	**220**	**221**	**12,460**	**12,901**
Общ всеобхватен доход за периода			***1,364***	***1,364***
Салдо към 31 декември 2020 г.	**220**	**221**	**13,824**	**14,265**
принадлежащ на групата	*210*	*221*	*13,588*	*14,019*
непринадлежащ на групата	*10*		*343*	*353*

София 15 юни 2021 г.

Ръководител:
Манол Янков Илиев

Съставител:
Веселина Кръстева

Одиторско дружество:
Ейч Ел Би Българи ООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски доклад с дата:
16. 06. 2021
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител: ... Регистриран одитор: ...