# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *МЕХАТРОНИКС ИС ЕАД*

ЕИК *204752618*

адрес *България, гр. Велико Търново, ул.Магистрална 5*

за *1.1.2021 - 31.12.2021*

| | Наименование на разходите | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| | **А. Разходи** | | |
| 1 | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | 0 |
| 2 | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 90 | 49 |
| | а) суровини и материали | 74 | 25 |
| | б) външни услуги | 16 | 24 |
| 3 | Разходи за персонал, в т.ч. | 29 | 134 |
| | а) разходи за възнаграждение | 24 | 113 |
| | б) разходи за осигурпвки, в т.ч. | 5 | 21 |
| 4 | Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 9 | 15 |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 9 | 15 |
| | - разходи за амортизация | 9 | 15 |
| 5 | Други разходи, в т.ч. | 0 | 30 |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 0 | 15 |
| | ***Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):*** | ***128*** | ***228*** |
| 6 | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | 0 |
| 7 | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | 1 |
| | ***Общо финансови разходи (6+7):*** | ***1*** | ***1*** |
| | **8 Общо разходи за дейността** | **129** | **229** |
| | **9 Печалба от обичайна дейност** | **17** | **38** |
| | ***10 Извънредни разходи*** | | |
| | **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)** | **129** | **229** |
| 11 | **Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **17** | **38** |
| | ***12 Разходи за данъци*** | ***2*** | ***4*** |
| | - Данъци от печалбата | 2 | 4 |
| 13 | **Печалба (11-12)** | **15** | **34** |
| | **Всичко (Общо разходи + 12+13)** | **146** | **267** |

| | Наименование на приходите | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| | **Б. Приходи от обичайна дейност** | | |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 96 | 252 |
| | а) продукция | 92 | 0 |
| | в) услуги | 4 | 252 |
| 2 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | |
| 3 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 0 | |
| 4 | Други приходи, в т.ч.: | 50 | 15 |
| | - приходи от финансирания | 50 | 0 |
| | ***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):*** | ***146*** | ***267*** |
| 5 | Приходи от участия в дъщерни, асоциираяни и смесени предприятия, в т.ч. | 0 | |
| 6 | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуши (дългосрочни) активи, в т.ч. | 0 | 0 |
| 7 | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | 0 |
| | ***Общо финансови приходи (5+6+7):*** | ***0*** | ***0*** |
| | **8 Общо приходи от дейността** | **146** | **267** |
| | **9 Загуба от обичайна дейност** | **0** | **0** |
| | ***10 Извънредни приходи*** | | |
| | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)** | **146** | **267** |
| | **11 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **0** | **0** |
| | **12 Загуба (11+ 12 от раздел А)** | **0** | **0** |
| | **Всичко (Общо приходи +12)** | **146** | **267** |

Дата: 31.3.2022

Съставител: ..... Андреана Ник

Ръководител: ..... Десислава Арнаудова

МЕХАТРОНИКС ИС-ЕАД * В. Търново * MECHATRONICS ES-JSC

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *МЕХАТРОНИКС ИС ЕАД*

ЕИК *204752618*

адрес *България, гр. Велико Търново, ул.Магистрална 5*

към *31.12.2021*

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лева) текуща година | предходна година |
| а | | 1 | 2 |
| **А.** | **Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б.** | **Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| *I* | ***Нематериални активи*** | | |
| | ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** |
| *II.* | ***Дълготрайни материални активи*** | | |
| 1 | Машини. произв.оборудване | 8 | 3 |
| 2 | Съоръжения и други | 6 | 12 |
| | ***Общо за група II:*** | ***14*** | ***15*** |
| *III.* | ***Дългосрочни финансови активи*** | | |
| 1 | номинална стойност .....хил. лв. | X | X |
| | ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| *IV.* | ***Отсрочени данаци*** | | |
| **Общо раздел Б:** | | **14** | **15** |
| **В.** | **Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| *I.* | ***Материални запаси*** | | |
| | ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** |
| *II.* | ***Вземания*** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 69 | 1 |
| 2 | Други вземания,в т.ч. | 38 | 66 |
| | ***Общо за група II:*** | ***107*** | ***67*** |
| *III.* | ***Инвестиции*** | | |
| | - номинална стойност .... хил. лв. | X | X |
| | ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| *IV.* | ***Парични средства*** | | |
| 1 | В брой | 97 | 98 |
| 2 | В безсрочни сметки (депозити) | 5 | 30 |
| | ***Общо за група IV:*** | ***102*** | ***128*** |
| **Общо за раздел В:** | | **209** | **195** |
| **Г.** | **Разходи за бъдещи периоди** | **0** | **0** |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | | **223** | **210** |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лева) текуща година | предходна година |
| а | | 1 | 2 |
| **А.** | **Собствен капитал** | | |
| *I.* | *Записан капитал* | ***50*** | ***50*** |
| *II.* | *Премии от емисия* | | |
| *III* | *Резерв от последващи оценки* | | |
| *IV* | *Резерви* | | |
| 1 | Законови резерви | 5 | 5 |
| | ***Общо за група IV:*** | ***5*** | ***5*** |
| *V* | ***Натрупана печалба (загуба) от минали години*** | | |
| | - Неразпределена печалба | 34 | 106 |
| | ***Общо за група V:*** | ***34*** | ***106*** |
| *VI* | *Текуща печалба (загуба)* | 15 | 34 |
| **Общо раздел А:** | | **104** | **195** |
| **Б.** | **Провизии и сходни задължения** | | |
| **Общо за раздел Б:** | | **0** | **0** |
| **В.** | **Задължения** | | |
| 1 | Задължения към доставчици, в т.ч. | 4 | 0 |
| | - до 1 година | 4 | 0 |
| 2 | Други задължения, в т.ч. | 115 | 15 |
| | - до 1 година | 109 | 15 |
| | - над 1 година | 6 | 0 |
| 3 | - към персонал,в т.ч.: | 2 | 3 |
| 4 | до 1 година | 2 | 3 |
| 5 | - осигурителни задължения,в т.ч.: | 1 | 1 |
| 6 | до 1 година | 1 | 1 |
| 7 | - данъчни задължения | 2 | 4 |
| 8 | до 1 година | 2 | 4 |
| | - други задължения | 110 | 7 |
| 9 | до 1 година | 104 | 7 |
| 10 | над 1 година | 6 | |
| **Общо раздел В:** | | **119** | **15** |
| 1 | до 1 година | 113 | 15 |
| 2 | над 1 година | 6 | 0 |
| **Г.** | **Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | | |
| **Общо раздел Г:** | | **0** | **0** |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | | **223** | **210** |

Дата: 31.3.2022

Съставител: ..... Андреана Нико

МЕХАТРОНИКС ИС-ЕАД В. Търново MECHATRONICS ES-JSC

Ръководител: ..... Десислава Арнаудова

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *МЕХАТРОНИКС ИС ЕАД*

ЕИК *204752618*

адрес *България, гр. Велико Търново, ул.Магистрална 5*

за *1.1.2021 - 31.12.2021* *(хил. лева)*

| Наименование на паричните потоци | | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпле-ния | плащания | нетен поток | постъпле-ния | плащания | нетен поток |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 11 | 114 | (103) | 367 | 54 | 313 |
| 2 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 30 | (30) | | 148 | (148) |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 104 | (104) | | 195 | (195) |
| 4 | Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | 3 | (3) |
| 5 | Други парични потоци от основната дейност | 110 | 3 | 107 | 22 | 119 | (97) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност (А)** | | **121** | **251** | **(130)** | **389** | **519** | **(130)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | | **0** | **0** | **0** | **15** | **0** | **15** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | 0 | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 104 | 0 | 104 | 0 | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност** | | **104** | **0** | **104** | **0** | **0** | **0** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** | | **225** | **251** | **(26)** | **404** | **519** | **(115)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | **128** | | | **243** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | **102** | | | **128** |

Дата: . 31.3.2022

Съставител: ..... Андреана Никова

Ръководител: ..... Десислава Арнаудова

МЕХАТРОНИКС ИС-ЕАД * В. Търново * MECHATRONICS ES-JSC

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *МЕХАТРОНИКС ИС ЕАД*

ЕИК *204752618*

адрес *България, гр. Велико Търново, ул.Магистрална 5*

за *1.1.2021 - 31.12.2021*

*(хил. лева)*

| | Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Законови резерви | Резерв, свързан с изкупени собствени | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| | *а* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **1** | **Салдо в началото на отчетния период** | **50** | | | **5** | | | | **140** | **0** | | **195** |
| 2 | Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| **4** | **Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **50** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **140** | **0** | **0** | **195** |
| 5 | Изменения за сметка на собствениците в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 |
| 7 | Разпределения на печалба | | | | | | | | (106) | | | (106) |
| | *в т.ч. за дивиденти* | | | | | | | | *(106)* | | | *(106)* |
| 8 | Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Последващи оценки на активи и пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | 0 |
| **11** | **Салдо към края на отчетния период** | **50** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **34** | **0** | **15** | **104** |
| 12 | Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| **13** | **Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период** | **50** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **34** | **0** | **15** | **104** |

Дата: 31.3.2022

Съставител: ..... Андреана Никова

МЕХАТРОНИКС ИС-ЕАД * В. Търново * MECHATRONICS ES-JSC

Ръководител: ..... Десислава Арнаудова

# Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *МЕХАТРОНИКС ИС ЕАД*

ЕИК *204752618*

адрес *България, гр. Велико Търново, ул.Магистрална 5*

към *31.12.2021*

*(хил. лева)*

| Показатели | | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойнност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9- | увеличение | намаление | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I.*** | ***Нематериални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Общо за група I:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***II.*** | ***Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 12 | 8 | | 20 | | | 20 | 9 | 3 | | 12 | | | 12 | 8 |
| 2 | Съоръжения и други | 12 | | | 12 | | | 12 | 5 | 2 | | 7 | | | 7 | 5 |
| 3 | Транспортни средства | 18 | | | 18 | | | 18 | 13 | 4 | | 17 | | | 17 | 1 |
| | **Общо за група II:** | **42** | **8** | **0** | **50** | **0** | **0** | **50** | **27** | **9** | **0** | **36** | **0** | **0** | **36** | **14** |
| ***III.*** | ***Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Общо за група III:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***IV.*** | ***Отсрочени данъци*** | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | **0** |
| | **Общ сбор (I+II+III+IV)** | **42** | **8** | **0** | **50** | **0** | **0** | **50** | **27** | **9** | **0** | **36** | **0** | **0** | **36** | **14** |

Дата: 31.3.2022

Съставител: ..... Андреана Никова

МЕХАТРОНИКС ИС-ЕАД * В. Търново * MECHATRONICS ES-JSC

Ръководител: ..... Десислава Арнаудова