

КТ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2020 година

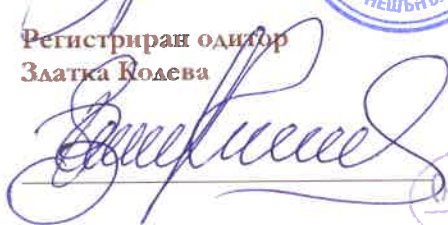
	Приложения	2020 г. BGN '000	2019 г. BGN '000
Приходи по договори с клиенти	5	114048	119130
Себестойност на реализираната продукция и услуги	6	(75090)	(81258)
		38958	37872
Обезценка на материални запаси	7	(181)	-
Разходи при производство под нормален капацитет	8	-	(697)
Брутна печалба / (загуба) (марж)		38777	37175
Други доходи / (загуби) от дейността, нетно	9	657	452
Разходи за дистрибуция и реализация	10	(20492)	(25141)
Административни разходи	11	(7871)	(7970)
Други разходи за дейността	12	(2140)	(1732)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност		8931	2784
Обезценка на имоти, машини, съоръжения и стоки	13	(635)	-
Печалба / (загуба) от оперативна дейност след оценки		8296	2784
Финансови приходи / (разходи), нетно	15	(2820)	(2598)
Печалба / (загуба) от освобождаване от дълготрайни активи	16	19	46
Печалба / (загуба) преди данъци върху печалбата		5495	232
Икономия / (разход) за данъци върху печалбата	17	(557)	204
Нетна печалба / (загуба) за годината		4938	436
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата			
Акционерски печалби и загуби		4	(39)
Общо друг всеобхватен доход	18	4	(39)
Общ всеобхватен доход		4942	397

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 68 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 03 юни 2021 г. от:

Изпълнителен директор
Стефан Дюкмеджиев



Регистриран одитор
Златка Колева



418 Златка Колева
Регистриран одитор

Съставител
Борис Порязов



КТ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2020 година

	Приложения	31.12.2020г. BGN '000	31.12.2019г. BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	19	138747	127704
Инвестиции в дъщерни предприятия	20	712	501
Други дългосрочни капиталови инвестиции	21	5	5
Нематериални активи	22	369	404
		139833	128614
Текущи активи			
Търговски вземания	23	28888	25579
Материални запаси	24	42258	42790
Парични средства и парични еквиваленти	25	12002	8181
Краткосрочни финансови активи	26	1556	2012
Други текущи активи	27	1001	2325
		85705	80887
		225538	209501
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4979	4979
Резерви		3132	3132
Натрупани печалби		33849	28907
	28	41960	37018
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни финансови пасиви	29	105563	88785
Пасиви по отсрочени данъци	30	1058	527
Задължения към персонала при пенсиониране	31	477	433
		107098	89745
Текущи задължения			
Краткосрочни финансови пасиви	29	39464	37489
Задължения за данъци	32	16601	18105
Търговски задължения	33	17072	23915
Други текущи задължения	34	3343	3229
		76480	82738
		183578	172483
		225538	209501
ОБЩО ПАСИВИ			
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		225538	209501

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 68 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и с подписан от негово име на 03 юни 2021 г. от:

Изпълнителен директор
Стефан Дюкмедажиев

Съставител
Борис Порязов

Регистриран одитор
Златка Колева



[Handwritten signature of Zlatka Koleva]



КТ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2020 година

Приложения	2020 г. BGN '000	2018 г. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	367342	352110
Плащания на доставчици	(99895)	(111871)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(19629)	(11649)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(239013)	(216452)
Платени данъци върху печалбата	(26)	(13)
Курсови разлики, нетно	240	(87)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2320)	(2308)
Други постъпления/(плащания), нетно	(203)	-
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност	6496	9730
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на машини и съоръжения	(6298)	(19460)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	24	54
Плащания по предоставени заеми	(341)	(2572)
Постъпления от предоставени заеми	335	-
Други	(211)	-
Нетни парични потоци, от инвестиционната дейност	(6491)	(21978)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	113647	193982
Плащания по заеми	(105672)	(168843)
Плащания по договори за лизинг	(4157)	(6516)
Нетни парични потоци, от финансова дейност	3818	18623
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	3823	6375
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	8189	1814
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	12012	8189

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 68 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 03 юни 2021 г. от:

Изпълнителен директор
Стефан Дюкмеджиев

Съставител
Борис Порязов

Регистриран одитор
Златка Колева



КТ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2020 година

Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Законов резерв BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 1 януари 2019 г.	4979	1442	1690	28511	36622
Нетна печалба / (загуба) за годината				436	436
Друг всеобхватен доход	-	-		(39)	(39)
Общ всеобхватен доход	-	-	-	397	397
Други изменения	-	-	-	(1)	(1)
Салдо на 31 декември 2019 г.	4979	1442	1690	28907	37018
Нетна печалба / (загуба) за годината				4938	4938
Друг всеобхватен доход	-	-		4	4
Общ всеобхватен доход	-	-	-	4942	4942
Салдо на 31 декември 2020 г.	4979	1442	1690	33849	41960

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 68 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 03 юни 2021 г. от:

Изпълнителен директор
Стефан Дюкмеджиев



Регистриран одитор
Златка Колева




Съставител
Борис Порязов