КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
30 СЕПТЕМВРИ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 септември 2020	2019
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	11,060	11,309
Активи с право на ползване	4.1	140	179
Нетекущи активи общо		**11,200**	**11,488**
Текущи активи			
Материални запаси	6	997	1,502
Търговски и други вземания	5	658	725
Парични средства и еквиваленти	7	839	895
Разходи за бъдещи периоди		21	30
Текущи активи общо		**2,515**	**3,152**
Общо активи		**13,715**	**14,640**
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
Основен капитал	10	300	300
Други резерви	9	10,340	10,340
Резерв от актюерска печалба(загуба)		(18)	(18)
Неразпределена печалба	8	477	336
Общо капитал		**11,099**	**10,958**
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	469	469
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	86	86
Заеми	12	475	118
Други дългосрочни задължения -лизинг	12	53	90
Нетекущи пасиви общо		**1,083**	**763**
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	1,038	2,156
Заеми	12	445	731
Други краткосрочни задължения-лизинг	12	43	25
Приходи за бъдещи периоди		7	7
Текущи пасиви общо		**1,585**	**2,919**
Общо пасиви		**2,691**	**3,682**
Общо собствен капитал и пасиви		**13,869**	**14,640**

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.09.2020

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
30 СЕПТЕМВРИ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

		30 септември	
	Прил.	2020	2019
Приходи от продажби	15	2,649	2,951
Себестойност на продажбите	16	(2,033)	(2,147)
Брутна печалба		**616**	**804**
Административни разходи	17	696	860
Разходи за маркетинг и продажби	19	-	-
Други приходи за дейността	18	259	167
Печалба от дейността		**179**	**111**
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(38)	(43)
Печалба преди данъци		**141**	**68**
Разходи за данъци	21		
Печалба за годината		**141**	**68**

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.09.2020

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
30 СЕПТЕМВРИ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

		Отнасящи се до притежатели на собствен капитал				
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2019	**300**	**(13)**	839	**9,502**	**326**	**10,954**
Печалба за годината					**9**	**9**
Други изменения						
Друг всеобхватен доход		**(5)**				**(5)**
Изписване на преоценъчен резерв				**(1)**	**1**	**-**
Салдо към 31 декември 2019	**300**	**(18)**	839	**9,501**	**336**	**10,958**
Салдо към 1 януари 2020	**300**	**(18)**	839	**9,501**	**336**	**10,958**
Печалба за годината					**141**	**141**
Друг всеобхватен доход		**-**				
Салдо към 30 юни 2020	**300**	**(18)**	839	**9,501**	**477**	**11,099**

Изпълнителен Директор:
Таня Николова

Главен счетводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.09.2020

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
30 СЕПТЕМВРИ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 септември 2020	2019
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби		2,289	2,652
Плащания към доставчици		(1,560)	(2,188)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(946)	(997)
Плащания за данъци върху печалбата и други		132	318
Плащания към други кредитори		148	(45)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**63**	**(260)**
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи		(14)	-
Финансиране на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми			
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**(14)**	**-**
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от заеми		65	494
Платени заеми		(138)	(434)
Платени лихви,такси,комисионни		(23)	(30)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(96)**	**30**
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства		**(47)**	**(230)**
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(9)	(9)
Парични средства в началото на годината		895	637
Парични средства в края на годината		**839**	**398**

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.09.2020