

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

Прил.	31 декември	
	2020	2019
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби	2,928	4,002
Плащания към доставчици	(2,008)	(2,681)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(1,252)	(1,411)
Плащания за данъци върху печалбата и други	181	411
Плащания към други кредитори	203	(89)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	52	232
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи	(18)	-
Финансиране на дълготрайни активи	-	-
Предоставени заеми		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(18)	-
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от заеми	65	511
Платени заеми	(180)	(459)
Платени лихви, такси, комисионни	(30)	(45)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(145)	7
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства	(111)	239
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(11)	(11)
Парични средства в началото на годината	895	637
Парични средства в края на годината	773	865

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

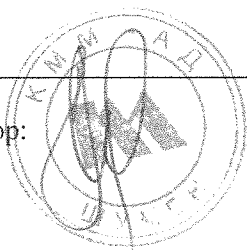
Дата: 01.06.2021

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 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					30	30
Друг всеобхватен доход		2				2
Салдо към 31 декември 2020	300	(16)	839	9,501	389	10,990

Изпълнителен Директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 01.06.2021

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 декември	
		2020	2019
Приходи от продажби	15	3,116	3,495
Себестойност на продажбите	16	(2,467)	(2,658)
Брутна печалба		649	837
Административни разходи	17	983	(1,158)
Разходи за маркетинг и продажби	19	-	
Други приходи за дейността	18	418	400
Печалба от дейността		102	79
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(49)	(57)
Печалба преди данъци		35	22
Разходи за данъци	21	5	(6)
Печалба за годината		30	16

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 01.06.2021

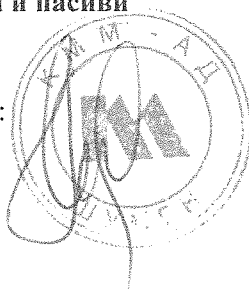
КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2020

(всички суми са в хиляди лева)

		31 декември	
	Прил.	2020	2019
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	10,979	11,309
Активи с право на ползване	4.1	127	179
Нетекущи активи общо		11,106	11,488
Текущи активи			
Материални запаси	6	1,069	1,502
Търговски и други вземания	5	600	725
Парични средства и еквиваленти	7	773	895
Разходи за бъдещи периоди		16	30
Текущи активи общо		2,458	3,152
Общо активи		13,564	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)		(16)	(18)
Неразпределена печалба	8	366	336
Общо капитал		10,990	10,958
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	469	469
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	86	86
Заеми	12	421	118
Други дългосрочни задължения -лизинг	12	48	90
Нетекущи пасиви общо		1,024	763
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	1,055	2,156
Заеми	12	317	731
Други краткосрочни задължения-лизинг	12	171	25
Приходи за бъдещи периоди		7	7
Текущи пасиви общо		1,550	2,919
Общо пасиви		2,553	3,682
Общо собствен капитал и пасиви		13,564	14,640

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Дата: 01.06.2021



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова