

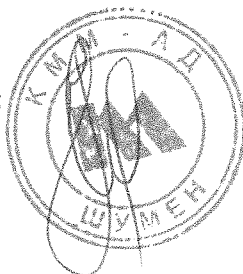
КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
30 СЕПТЕМВРИ 2021

(всички суми са в хиляди лева)

		30 септември	
		2021	2020
Прил.			
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
4	Имоти, машини и съоръжения	10,500	10,979
4	Активи с право на ползване	87	126
4	Инвестиционни имоти	306	306
4	Инвестиции в асоциирани предприятия	2	2
Нетекущи активи общо		10,895	11,106
Текущи активи			
6	Материални запаси	1,127	1,086
5	Търговски и други вземания	584	604
7	Парични средства и еквиваленти	453	753
	Разходи за бъдещи периоди	36	16
Текущи активи общо		2,200	2,459
Общо активи		13,095	13,566
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
10	Основен капитал	300	300
9	Други резерви	10,363	10,363
	Резерв от актюерска печалба(загуба)	(16)	(16)
8	Неразпределена печалба	(5)	441
Общо капитал		10,642	11,088
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
13	Отсрочени данъчни пасиви	395	395
14	Задължения по планове за пенсионни доходи	103	103
12	Заеми	349	100
	Задължения по лизингови договори	121	126
12	Други дългосрочни задължения	635	620
Нетекущи пасиви общо		1,603	1,344
Текущи пасиви			
11	Търговски и други задължения	357	403
12	Заеми	407	637
12	Други краткосрочни задължения-лизинг	86	94
Текущи пасиви общо		850	1,134
Общо пасиви		2,453	2,478
Общо собствен капитал и пасиви		13,095	13,566

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Дата: 27.10.2021



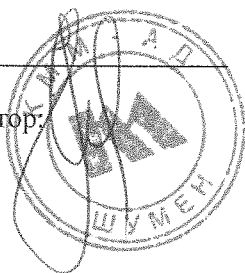
Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
30 СЕПТЕМВРИ 2021

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 септември	
		2021	2020
Приходи от продажби	15	810	2,649
Себестойност на продажбите	16	(1,180)	(2,033)
Брутна печалба		(370)	616
Административни разходи	17	635	696
Разходи за маркетинг и продажби	19	-	-
Други приходи за дейността	18	590	259
Печалба от дейността		(415)	179
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(31)	(38)
Печалба преди данъци		(446)	141
Разходи за данъци	21		
Печалба за годината		(446)	141

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

A handwritten signature in black ink, belonging to Eleonora Tsvetanova.

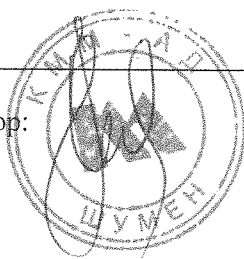
Дата: 27.10.2021

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
30 СЕПТЕМВРИ 2021

(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал					Общо
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	
Салдо към 1 януари 2020	300	(18)	839	9,501	336	10,958
Печалба за годината					128	128
Други изменения						
Друг всеобхватен доход		2				2
Изписване на преоценъчен резерв				23	(23)	-
Салдо към 31 декември 2020	300	(16)	839	9,524	441	11,088
Салдо към 1 януари 2021	300	(16)	839	9,524	441	11,088
Печалба за годината					(446)	(280)
Друг всеобхватен доход		-				
Салдо към 30 септември 2021	300	(16)	839	9,524	(5)	10,642

Изпълнителен Директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

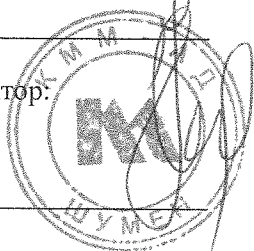
Дата: 27.10.2021

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
30 СЕПТЕМВРИ 2021

(всички суми са в хиляди лева)

Прил.	30 септември	
	2021	2020
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби	1,033	2,289
Плащания към доставчици	(909)	(1,560)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(888)	(946)
Плащания за данъци върху печалбата и други	67	132
Плащания към други кредитори	416	148
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(281)	63
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи	(14)	(14)
Финансиране на дълготрайни активи	-	-
Предоставени заеми		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(14)	(14)
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от заеми	91	65
Платени заеми	(71)	(138)
Платени лихви, такси, комисионни	(21)	(23)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1)	(96)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства	(296)	(47)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(4)	(9)
Парични средства в началото на годината	753	895
Парични средства в края на годината	453	839

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Дата: 27.10.2021

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова