

Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември

В хиляди лева

	2020	2019
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	20,286	20,204
Нематериални активи	629	580
	<u>20,915</u>	<u>20,784</u>
Текущи активи		
Материални запаси	7,419	6,621
Търговски и други вземания	3,447	2,945
Парични средства	1,842	2,026
	<u>12,708</u>	<u>11,592</u>
Общо активи	<u>33,623</u>	<u>32,376</u>
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Основен акционерен капитал	9,920	9,920
Резерви	11,000	10,396
Неразпределена печалба	2,364	896
	<u>23,284</u>	<u>21,212</u>
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Заеми	5,760	6,725
Пасиви по отсрочени данъци	74	74
Правителствени финансираня	1,310	1,025
Дългосрочни задължения към персонала	114	114
Задължения по лизинг	230	283
	<u>7,488</u>	<u>8,221</u>
Текущи пасиви		
Заеми	1,287	1,293
Търговски задължения	587	897
Задължения към персонала и за социално осигуряване	319	319
Задължения за данъци	314	61
Други текущи задължения	344	373
	<u>2,851</u>	<u>2,943</u>
Общо пасиви	<u>10,339</u>	<u>11,164</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u>33,623</u>	<u>32,376</u>

Главен счетоводител:

Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:

Галина Дишовска - Прокурор

Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември

В хиляди лева

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи от договори с клиенти	16,369	15,181
Други приходи от дейността	171	144
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	175	(1,092)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	(89)	(69)
Разходи за суровини и материали	(7,676)	(6,742)
Разходи за външни услуги	(2,559)	(2,389)
Разходи за персонала	(2,431)	(2,264)
Разходи за амортизация	(1,064)	(854)
Други разходи за дейността	(83)	(198)
Печалба от оперативна дейност	<u>2,813</u>	<u>1,717</u>
Финансови приходи	146	121
Финансови разходи	(339)	(257)
Финансови приходи/(разходи) нетно	<u>(193)</u>	<u>(136)</u>
Печалба преди данък върху печалбата	<u>2,620</u>	<u>1,581</u>
Разход за данък върху печалбата	(251)	(168)
Нетна печалба за периода	<u>2,369</u>	<u>1,413</u>
Общо всеобхватен доход за годината	<u><u>2,369</u></u>	<u><u>1,413</u></u>
Нетна печалба на акция в лева	0.239	0.142

Главен счетоводител:


Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:


Галина Дишовска - Прокурис



Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 септември

В хиляди лева

	2020	2019
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления от клиенти	17,569	16,465
Плащания на доставчици	(12,700)	(12,239)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(2,404)	(2,224)
Възстановени/(платени) данъци (без данъци върху печалбата)	(132)	493
Платени данъци върху печалбата	(76)	-46
Платени лихви и банкови такси по заеми	(25)	(7)
Курсови разлики, нетно		
Други постъпления (плащания), нетно	(144)	(2)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	2,088	2,440
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Покупка на имоти, машини и оборудване	(1,152)	(6,233)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	51	13
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(1,101)	(6,220)
Парични потоци от финансовата дейност		
Постъпления за увеличение на основен капитал с емитиране на ценни книжа		1,296
Постъпления от получени заеми		3,967
Изплатени заеми	(965)	(3,236)
Платени лихви и такси по заеми	(162)	(140)
Плащания по лизингови договори	(139)	(108)
Изплатени дивиденди	(296)	(288)
Получени финансираня	391	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(1,171)	1,491
Нетно увеличение на паричните средства	(184)	(2,289)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,026	4,906
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1,842	2,617

Главен счетоводител:


Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:


Галина Дишовска - Прокурист



Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември

В хиляди лева

Приложения	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 година (оригинално отчетено)	8,320	832	5,095	799	15,046
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>					
Увеличение на основен капитал (емисия на акции)	1,600	-	3,967	-	5,567
Разпределение на печалбата за:	-	160	342	(799)	(297)
*резерви	-	160	342	(502)	-
*дивиденди	-	-	-	(297)	(297)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	896	896
*нетна печалба за годината	-	-	-	901	901
*други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(5)	(5)
Салдо към 31 декември 2019 година	9,920	992	9,404	896	21,212
Салдо към 1 януари 2020 година	9,920	992	9,404	896	21,212
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>					
Увеличение на основен капитал (емисия на акции)	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	604	(901)	(297)
*резерви	-	-	604	(604)	-
*дивиденди	-	-	-	(297)	(297)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2,369	2,369
*нетна печалба за годината	-	-	-	2,369	2,369
Салдо към 30 септ. 2020 година	9,920	992	10,008	2,364	23,284

Главен счетоводител:

Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:

Галина Дишовска - Прокурист

