

Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 година

В хиляди лева

| | 31 декември 2020 | 31 декември 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Активи | | |
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, машини и оборудване | 20,526 | 20,204 |
| Нематериални активи | 619 | 580 |
| | <u>21,145</u> | <u>20,784</u> |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 6,933 | 6,621 |
| Търговски и други вземания | 2,727 | 2,945 |
| Парични средства | 1,779 | 2,026 |
| | <u>11,439</u> | <u>11,592</u> |
| Общо активи | <u>32,584</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 | 2,216 | 896 |
| | <u>23,136</u> | <u>21,212</u> |
| Пасиви | | |
| Нетекущи пасиви | | |
| Заеми | 4,859 | 6,725 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 74 | 74 |
| Правителствени финансираня | 1,275 | 1,025 |
| Дългосрочни задължения към персонала | 194 | 114 |
| Задължения по лизинг | 108 | 283 |
| | <u>6,510</u> | <u>8,221</u> |
| Текущи пасиви | | |
| Заеми | 1,576 | 1,293 |
| Търговски задължения | 500 | 897 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 327 | 319 |
| Задължения за данъци | 135 | 61 |
| Други текущи задължения | 400 | 373 |
| | <u>2,938</u> | <u>2,943</u> |
| Общо пасиви | <u>9,448</u> | <u>11,164</u> |
| Общо собствен капитал и пасиви | <u>32,584</u> | <u>32,376</u> |

Главен счетоводител:

Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:

Галина Дишовска - Прокурист



Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

В хиляди лева

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|--------------|--------------|
| Приходи от договори с клиенти | 19,860 | 17,938 |
| Други приходи от дейността | 292 | 266 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | 67 | (372) |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | (104) | (126) |
| Разходи за суровини и материали | (9,870) | (9,341) |
| Разходи за външни услуги | (2,669) | (2,465) |
| Разходи за персонала | (3,267) | (3,082) |
| Разходи за амортизация | (1,426) | (1,211) |
| Други разходи за дейността | (169) | (389) |
| Печалба от оперативна дейност | <u>2,714</u> | <u>1,218</u> |
| Финансови приходи | 4 | 13 |
| Финансови разходи | (258) | (212) |
| Финансови приходи/(разходи) нетно | <u>(254)</u> | <u>(199)</u> |
| Печалба преди данък върху печалбата | <u>2,460</u> | <u>1,019</u> |
| Разход за данък върху печалбата | (239) | (118) |
| Нетна печалба за периода | <u>2,221</u> | <u>901</u> |
| | | |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Общо всеобхватен доход за годината | <u>2,221</u> | <u>901</u> |
| | | |
| Нетна печалба на акция в лева | 0.224 | 0.091 |

Главен счетоводител:


Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:


Галина Дишовска - Прокурист



Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

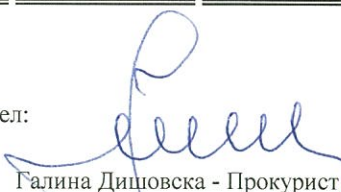
В хиляди лева

| Приложения | Основен акционерен капитал | Законови резерви | Допълнителни резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2019 година | 8,320 | 832 | 5,095 | 799 | 15,046 |
| Промени в собствения капитал за 2019 година | | | | | |
| 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 |
| Промени в собствения капитал за 2020 година | | | | | |
| Увеличение на основен капитал (емисия на акции) | - | - | - | - | - |
| Разпределение на печалбата за: | - | - | 604 | (901) | (297) |
| *резерви | - | - | 781 | (781) | - |
| *дивиденди | - | - | - | (297) | (297) |
| Покриване на загуби | - | - | (177) | 177 | - |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 2,221 | 2,221 |
| *нетна печалба за годината | - | - | - | 2,221 | 2,221 |
| Салдо към 31 декември 2020 година | 9,920 | 992 | 10,008 | 2,216 | 23,136 |

Главен счетоводител:


Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:


Галина Дишовска - Прокурис



Лавена АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

В хиляди лева

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Парични потоци от оперативната дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 22,505 | 20,103 |
| Плащания на доставчици | (15,684) | (15,126) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (3,244) | (2,997) |
| Възстановени/(платени) данъци (без данъци върху печалбата) | (194) | 779 |
| Платени данъци върху печалбата | (207) | (122) |
| Платени лихви и банкови такси по заеми | (27) | (12) |
| Курсови разлики, нетно | | 8 |
| Други постъпления (плащания), нетно | (199) | (9) |
| Нетни парични потоци от оперативната дейност | 2,950 | 2,624 |
| Парични потоци от инвестиционната дейност | | |
| Покупка на имоти, машини и оборудване | (1,353) | (6,553) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 42 | 19 |
| Нетни парични потоци от инвестиционната дейност | (1,311) | (6,534) |
| Парични потоци от финансовата дейност | | |
| Постъпления за увеличение на основен капитал с емитиране на ценни книжа | | 1,296 |
| Постъпления от получени заеми | 280 | 5,489 |
| Изплатени заеми | (1,857) | (5,079) |
| Платени лихви и такси по заеми | (215) | (235) |
| Плащания по лизингови договори | (199) | (151) |
| Изплатени дивиденди | (288) | (290) |
| Други постъпления от финансова дейност | 390 | |
| Нетни парични потоци от финансовата дейност | (1,889) | 1,030 |
| Нетно увеличение на паричните средства | (250) | (2,880) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 2,026 | 4,906 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 1,776 | 2,026 |

Главен счетоводител:

Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:

Галина Дишовска - Прокурист