

БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.09.2020 г.

Представяващ:

д-р Румен Кофинов



Съставител:

Евтимия Царева

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Евтимия Царева", written over the printed name.

София, 26 октомври 2020 г.

ПРОГНОЗЕН МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2020 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	14404	14747
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	210	296
Търговски и други нетекущи вземания	2.3.	-	-
Активи по отсрочени данъци	2.3.	189	177
Нетекущи финансови активи	2.4.		
Общо нетекущи активи		14803	15220
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.5.	9479	8202
Текущи търговски и други вземания	2.6.	7594	8246
Текущи данъчни активи	2.7.	300	594
Текущи биологични активи	2.8.	92	63
Текущи финансови активи	2.10.	676	
Парични средства	2.10.	7426	7886
Общо текущи активи		25567	24991
Общо активи		40370	40211
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
		BGN'000	BGN'000
Собствен капитал			
	2.11.		
Основен капитал	2.11.1.	3473	3473
Регистриран капитал		3473	3473
Резерви	2.11.2.	28985	26620
Финансов резултат	2.11.3.	2513	5585
Неразпределени печалби/непокрити загуби		6	
Печалба/загуба за годината		2507	5585
Общо собствен капитал		34971	35678
Нетекущи пасиви			
Нетекущи провизии	2.12.	1026	1026
Нетекущи задължения към персонала	2.13./1.2.10.	711	669
Други нетекущи финансови пасиви	2.14.	89	90
Правителствени дарения нетекуща част	2.15.	441	542
Общо нетекущи пасиви		2267	2327
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.16	1125	468
Текущи задължения към персонала	2.17./1.2.10.	1782	1476
Текуща данъчни задължения	2.18.	72	54
Други текущи финансови пасиви	2.19.	17	72
Правителствени дарения текуща част	2.20.	136	136
Общо текущи пасиви		3132	2206
Общо пасиви		5399	4533
Общо собствен капитал и пасиви		40370	40211

Представяващ:
д-р Румен Кофинов

Съставител:
Евтимия Царева

София, 26 октомври 2020 г.

ПРОГНОЗЕН МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА 2020 г.

	Приложение	30.09.2020 BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	18603	21469
Приходи от договори с клиенти		18584	21469
Приходи от продажба на стоки		2410	
Балансова стойност на продадените стоки		(2391)	
Други приходи	1.1.2.	251	222
Приходи от безвъзмездни средства, в т.ч. предоставени от държавата	1.1.3.	102	102
Общо приходи от продължаващи дейности		18956	21793
Разходи по икономически елементи		(17865)	(16644)
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(4897)	(4533)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(1347)	(1354)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(1954)	(1982)
Разходи за персонала	1.2.4.	(8221)	(7448)
Други разходи	1.2.5./1.2.6.	(1446)	(1327)
Суми с корективен характер	1.2.7.	1704	(127)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		1704	(127)
Общо разходи от оперативна дейност		(16161)	(16771)
Печалба/загуба от оперативната дейност		2795	5022
Финансови приходи	1.1.4.	252	347
Финансови разходи	1.2.8.	(540)	(158)
Финансови приходи/разходи, нетно		(288)	189
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		2507	5211
(Разходи)/приходи за данъци	1.2.9.	-	-
Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		2507	5211
Печалба/загуба за периода		2507	5211

Представяващ:
д-р Румен Кофинов

Съставител:
Евтимия Царева

София, 26 октомври 2020 г.

БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД
ГР.СОФИЯ, БУЛ."ЯНКО САКЪЗОВ" № 26

ПРОГНОЗЕН МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.9.2020 година

	30.9.2020 г. BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и доставчици	22922	21405
Плащания на доставчици и клиенти	(10498)	(6609)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(8253)	(6877)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(125)	(279)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	233	440
Платени/възстановени корпоративни данъци	(354)	(233)
Курсови разлики, нетно	(203)	149
Платени лихви - нетно	(60)	
Платени дивиденди	(2439)	(2678)
Други постъпления/(плащания), нетно	80	(75)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1303	5243
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1521)	(3025)
Придобиване на нематериални активи		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1521)	(3025)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(218)	2218
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7897	5182
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	7516	7400

Представяващ:
д-р Румен Кофинов

Съставител:
Евтимия Царева

София, 26 октомври 2020 г.

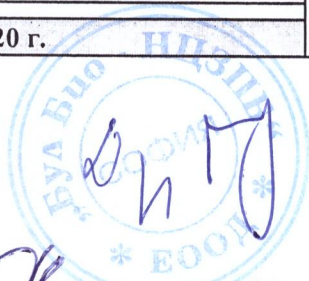


БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД
ГР.СОФИЯ, БУЛ."ЯНКО САКЪЗОВ" № 26

ПРОГНОЗЕН МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2020 г.

	Основен капитал	Резерв от последващ и оценки	Други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2019 г.	3473	233	26475	4879	35060
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика - преминаване към МСФО				-	-
Преизчислен остатък към 31.12.2019 г.	3473	233	26475	4879	35060
Промени в собствения капитал за 2020 г.					
Признати приходи и разходи в капитала за периода					
Разпределение на печалбата за дивиденди				(2439)	(2439)
Разпределение на печалбата за резерви			2439	(2439)	-
Разпределение на печалбата за тантием					-
Печалба /загуба за периода				2507	2507
Дивиденди					-
Други изменения в собствения капитал		(5)	(157)	5	(157)
Остатък към 31.12.2020 г.	3473	228	28757	2513	34971

Представяващ:
д-р Румен Кофинов



Съставител:
Евтимия Царева

София, 26 октомври 2020 г.