

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г.

ЕИК: 103036629

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложение	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	49,194	39,664
Други приходи	4	1,750	827
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	5	266	1,171
Разходи за суровини и материали	6	(7,618)	(6,335)
Разходи за външни услуги	7	(11,924)	(9,449)
Разходи за персонала	8	(19,477)	(18,536)
Разходи за амортизация	16,17,19	(2,303)	(2,264)
Провизии	34.1	(90)	(66)
Обезценка на финансови активи	9	(21)	(1,009)
Обезценка на текущи активи	10	(772)	
Други разходи	11	(86)	(123)
Балансова стойност на продадените стоки		(2)	(9)
Печалба от оперативна дейност		<u>8,917</u>	<u>3,871</u>
Финансови приходи	12	103	192
Финансови разходи	13	(208)	(223)
Финансови приходи/(разходи), нетно		<u>(105)</u>	<u>(31)</u>
Печалба преди данъчно облагане		<u>8,812</u>	<u>3,840</u>
Разходи за данъци	14	(881)	(390)
Печалба за периода		<u>7,931</u>	<u>3,450</u>
Друг всеобхватен доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефиниран доход		(104)	(103)
Друг всеобхватен доход за периода	15	<u>(104)</u>	<u>(103)</u>
Общо всеобхватен доход за периода		<u>7,827</u>	<u>3,347</u>
Доходи на акция:	BGN	26	13.52
			5.88

11 февруари 2021 г.

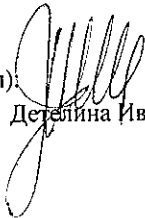
Изпълнителен директор:


 Димитър Иванов Тодоров

Регистриран одитор:


 Христина Димитрова Драганова

Гл. счетоводител (съставител):


 Деселина Иванова Манолова

24.03.2021

0741 Христина Драганова
 Регистриран одитор

Приложенията, представени на страници от 7 до 102, са неразделна част от този финансов отчет

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г.

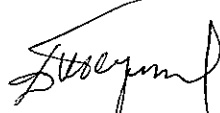
ЕИК: 103036629

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2020 година

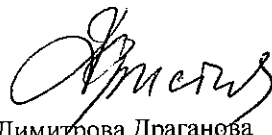
	Приложение	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	16	58,908	58,425
Инвестиционни имоти	17	563	432
Нематериални активи	19	58	41
		<u>59,529</u>	<u>58,898</u>
Текущи активи			
Материални запаси	21	4,256	3,276
Вземания от свързани лица	22		54
Търговски и други вземания	23	5,988	4,905
Финансови активи по справедлива стойност	24	89	145
Парични средства и парични еквиваленти	25	7,944	2,993
		<u>18,277</u>	<u>11,373</u>
		<u>77,806</u>	<u>70,271</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран капитал		587	587
Резерви		17,184	17,389
Нагрупана печалба		53,438	46,579
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	<u>71,209</u>	<u>64,555</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по договори за лизинг	27		13
Отсрочени данъчни пасиви	28	1,146	1,065
Задължения към персонала при пенсиониране	29	1,126	1,109
		<u>2,272</u>	<u>2,187</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани лица	30	248	
Търговски и други задължения	31	1,880	1,536
Задължения към персонала и осигурители	32	1,876	1,715
Данъчни задължения	33	231	212
Провизии	34.1	90	66
		<u>4,325</u>	<u>3,529</u>
		<u>6,597</u>	<u>5,716</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>77,806</u>	<u>70,271</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>77,806</u>	<u>70,271</u>

11 февруари 2021 г.

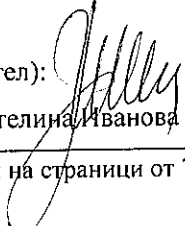
Изпълнителен директор:


Димитър Иванов Тодоров

Регистриран одитор:


Христина Димитрова Драганова

Гл. счетоводител (съставител):


Детелина Иванова Манолова

24.03.2021г.

0741 Христина
Драганова
Регистриран одитор

Приложенията, представени на страници от 7 до 102, са неразделна част от този финансов отчет

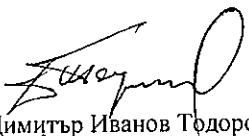
ЕИК: 103036629

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

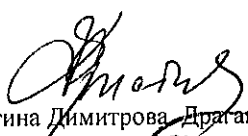
Приложение	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	48,752	39,464
Плащания на доставчици и други кредитори	(22,840)	(19,678)
Плащания свързани с персонала	(18,476)	(17,280)
Платени данъци върху печалбата	(844)	(311)
Възстановени (платени) данъци и такси, без данъци върху печалбата	2,130	1,444
Платени лихви, такси, комисионни	(20)	(21)
Други постъпления/(плащания)	(371)	(303)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	8,331	3,315
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2,171)	(1,152)
Плащания за придобиване на инвестиционни имоти	(8)	
Плащания за придобиване на нематериални активи	(36)	
Постъпления от финансови активи		23
Предоставени заеми		(15)
Възстановени предоставени заеми	55	
Получени лихви по предоставени заеми	3	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(2,157)	(1,144)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		3
Погасени заеми	(8)	
Плащания по договори за лизинг	(51)	(51)
Платени дивиденди	(1,163)	(2,325)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(1,222)	(2,373)
Увеличение/(намаление) на наличностите през годината	4,952	(202)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(1)	(9)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,993	3,204
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	7,944	2,993

11 февруари 2021 г.

Изпълнителен директор:


Димитър Иванов Тодоров

Регистриран одитор:


Христина Димитрова Драганова

Гл. счетоводител (съставител):


Детелина Иванова Манолова

24.03.2021

0741 Христина Драганова
Регистриран одитор

Приложенията, представени на страници от 7 до 102, са неразделна част от този финансов отчет

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г.

ЕИК: 103036629

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


	Капитал	Проценъчен резерв - имоти, машини и съоръжения	Общи резерви	Други резерви	Нагрупана печалба	Общо собствен капитал
Салдо на 01 януари 2019 година	587	4,626	312	12,660	45,369	63,554
Промени в собствения капитал за 2019 година					(2,346)	(2,346)
Дивиденди					3,347	3,347
Общо всеобхватен доход за периода, в т.ч.:					3,450	3,450
- печалба за периода					(103)	(103)
- друг всеобхватен доход за периода					209	
Прехвърляне към неразпределена печалба		(209)				
Салдо на 31 декември 2019 година	587	4,417	312	12,660	46,579	64,555
Салдо на 01 януари 2020 година	587	4,417	312	12,660	46,579	64,555
Промени в собствения капитал за 2020 година					(1,173)	(1,173)
Дивиденди					7,827	7,827
Общо всеобхватен доход за периода, в т.ч.:					7,931	7,931
- печалба за периода					(104)	(104)
- друг всеобхватен доход за периода					205	
Прехвърляне към неразпределена печалба		(205)				
Салдо на 31 декември 2020 година	587	4,212	312	12,660	53,438	71,209

11 февруари 2021 г.

Изпълнителен директор:

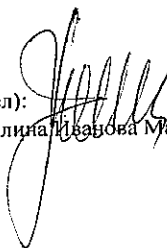

 Димитър Иванов Тодоров

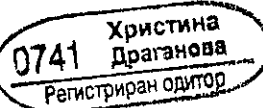
Регистриран одитор:


 Христина Димитрова Драганова

24.03.2021

Гл. счетоводител (съставител):


 Детелина Иванова Манолова



Приложенията, представени на страници от 7 до 102, са неразделна част от този финансов отчет