

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

2019 ГОДИНА

гр. ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

	Приложение	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	39,664	33,898
Други приходи	4	827	458
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	5	1,171	128
Разходи за суровини и материали	6	(6,335)	(5,349)
Разходи за външни услуги	7	(9,449)	(8,122)
Разходи за персонала	8	(18,536)	(16,823)
Разходи за амортизация	15,16,18	(2,264)	(2,207)
Провизии	31.1	(66)	(53)
Обезценка на текущи активи	9	(1,009)	(262)
Други разходи	10	(123)	(200)
Балансова стойност на продадените стоки		(9)	(10)
Печалба от оперативна дейност		3,871	1,458
Финансови приходи	11	192	161
Финансови разходи	12	(223)	(241)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(31)	(80)
Печалба преди данъчно облагане		3,840	1,378
Разходи за данъци	13	(390)	(134)
Печалба за периода		3,450	1,244
Друг всеобхватен доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефиниран доход		(103)	(121)
Друг всеобхватен доход за периода	14	(103)	(121)
Общо всеобхватен доход за периода		3,347	1,123
Доходи на акция:	BGN		
	24	5.88	2.12

12 февруари 2020 г.

Изпълнителен директор:

Димитър Тодоров

Регистриран одитор:

Христина Драганова

Гл. счетоводител (съставител):

Детелина Миловова



23.03.2020



Приложенията, представени на страници от 7 до 105, са неразделна част от този финансов отчет

ЕИК: 103036629

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2019 година

Приложение	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	15 58,425	58,838
Инвестиционни имоти	16 432	435
Нематериални активи	18 41	42
Инвестиции в съвместни дружества	19	25
	<u>58,898</u>	<u>59,340</u>
Текущи активи		
Материални запаси	20 3,276	1,817
Търговски и други вземания	21 4,959	5,336
Финансови активи по справедлива стойност	22 145	169
Парични средства и парични еквиваленти	23 2,993	3,204
	<u>11,373</u>	<u>10,526</u>
	<u>70,271</u>	<u>69,866</u>
ОБЩО АКТИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Регистриран капитал	587	587
Резерви	17,389	17,598
Нагрупана печалба	46,579	45,369
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>64,555</u>	<u>63,554</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения по договори за лизинг	25 13	62
Отсрочени данъчни пасиви	26 1,065	1,090
Задължения към персонала при пенсиониране	27 1,109	949
	<u>2,187</u>	<u>2,101</u>
Текущи задължения		
Търговски и други задължения	28 1,536	2,355
Задължения към персонала и осигурители	29 1,715	1,610
Данъчни задължения	30 212	193
Провизии	31.1 66	53
	<u>3,529</u>	<u>4,211</u>
	<u>5,716</u>	<u>6,312</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>70,271</u>	<u>69,866</u>

12 февруари 2020 г.

Изпълнителен директор:

Димитър Тодоров

Регистриран одитор:

23.03.2020

Христина Драговова
Регистриран одитор

Гл. счетоводител (съставител):

Детелина Манолова

Приложенията, представени на страници от 7 до 105, са неразделна част от този финансов отчет

ЕИК: 103036629

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

Приложение	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	39,464	31,653
Плащания на доставчици и други кредитори	(19,678)	(14,989)
Плащания свързани с персонала	(17,280)	(15,302)
Платени данъци върху печалбата	(311)	(74)
Възстановени (платени) данъци и такси, без данъци върху печалбата	1,444	645
Платени лихви, такси, комисионни	(21)	(17)
Други постъпления/(плащания)	(303)	(273)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>3,315</u>	<u>1,643</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1,152)	(441)
Плащания за придобиване на нематериални активи		(18)
Постъпления от финансови активи	23	
Предоставени заеми	(15)	
Постъпили лихви		4
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	<u>(1,144)</u>	<u>(455)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	3	
Плащания по договори за лизинг	(51)	(50)
Платени дивиденди	(2,325)	(2,321)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	<u>(2,373)</u>	<u>(2,371)</u>
Намаление на наличностите през годината	<u>(202)</u>	<u>(1,183)</u>
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(9)	(35)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3,204	4,422
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	<u>2,993</u>	<u>3,204</u>

12 февруари 2020 г.

Изпълнителен директор:

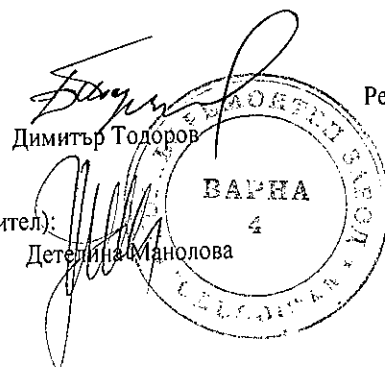
Димитър Годоров

Регистриран одитор:

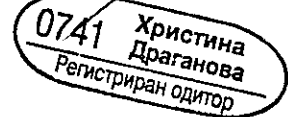
Христина Драганова

Гл. счетоводител (съставител):

Детелина Манолова



23.03.2020



Приложенията, представени на страници от 7 до 105, са неразделна част от този финансов отчет

КРЗ „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.

ЕИК: 103036629

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

	Капитал	Преоценъчен резерв - имоти, машини и съоръжения	Общи резерви	Други резерви	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
Салдо на 01 януари 2018 година	587	4,831	312	12,660	46,949	65,339
Ефекти от първоначално прилагане на МСФО 9 „Финансови инструменти“ и МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“					(561)	(561)
Салдо на 01 януари 2018 година (преизчислен)	587	4,831	312	12,660	46,388	64,778
Промени в собствения капитал за 2018 година						
Дивиденди					(2,347)	(2,347)
Общо всеобхватен доход за периода, в т.ч.:					1,123	1,123
- печалба за периода					1,244	1,244
- друг всеобхватен доход за периода					(121)	(121)
Прехвърляне към неразпределена печалба		(205)			205	
Салдо на 31 декември 2018 година	587	4,626	312	12,660	45,369	63,554
Салдо на 01 януари 2019 година	587	4,626	312	12,660	45,369	63,554
Промени в собствения капитал за 2019 година						
Дивиденди					(2,346)	(2,346)
Общо всеобхватен доход за периода, в т.ч.:					3,347	3,347
- печалба за периода					3,450	3,450
- друг всеобхватен доход за периода					(103)	(103)
Прехвърляне към неразпределена печалба		(209)			209	
Салдо на 31 декември 2019 година	587	4,417	312	12,660	46,579	64,555

12 февруари 2020 г.

Изпълнителен директор:

Димитър Тодоров

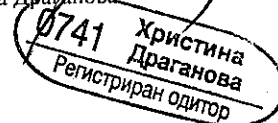
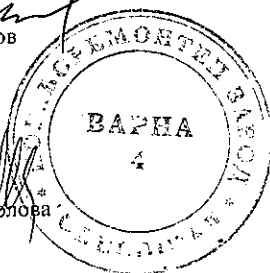
Регистриран одитор:

Христина Драганова

23.03.2020

Гл. счетоводител (съставител):

Детелина Манолова



Приложенията, представени на страници от 7 до 105, са неразделна част от този финансов отчет
*Модифицирано ретроспективно приложение на МСФО 9 „Финансови инструменти“ и МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“