

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕАД
КЪМ 30.09.2020 Г.**

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв от последващ и оценки	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Салдо в началото на отчетния период	1 147	2		1	87	8 294	0	-1 526	8 005
3. Финансов резултат за текущия период	0	0		0	0	0	0	-899	-899
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:									
- за дивиденди									
5. Други изменения в собствения капитал									
6. Салдо към края на отчетния период	1 147	2	0	1	87	8 294	0	-2 425	7 106
7. Собствен капитал към края на отчетния период	1 147	2	0	1	87	8 294	0	-2 425	7 106

Дата: 27.10.2020

Съставител: Иван Темелков

Изпълнителен Директор: Цветелина Жеков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕАД
за ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. - 30.09.2020г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година 30.09.2020	Предх. Година 30.09. 2019		Текуща година 30.09.2020	Предх. Година 30.09. 2019
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		146	Нетни приходи от продажби	14 116	17 828
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10 658	14 247	Продукция		
суровини и материали	2 092	1 645	Стоки		
външни услуги	8 566	12 602	Услуги	14 116	17 828
Разходи за персонал	3 824	3 947	в т.ч. приходи от търговско-		
в т.ч. разходи за възнаграждения	3 233	3 341	в т.ч. приходи от насми		
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	591	606	Увеличение на запасите от продукцията и		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по		64
Разходи за амортизации и обезценки	276	522	Други приходи	2	6
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	276	522	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	276	522	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	133	87	Общо за група I:	14 118	17 898
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни,		
Общо за група I:	14 891	18 949	в т.ч. приходи от участия в предприятия		
II. Финансови разходи			Приходи от други известия и заеми,		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи		1	в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи	126	136	в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	126	137	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	899	1 188
Общо разходи (I+II)	15 017	19 086	Общо приходи (I+II)	14 118	17 898
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	899	1 188
III. Разходи за данъци от печалбата		0			
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	0	0	Г. Загуба (В+III+IV)	899	1 188
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	15 017	19 086	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	15 017	19 086

Изпълнителен ди

Цветомин Жекбов V. V. H

(име и фамилия)

сел:

Иван Темелков

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕАД
с натрупване към 30.09.2020 година

АКТИВ					
Сума хил. лв.			Сума хил. лв.		
Раздели, групи, статии	Текуща година 2020г.	Предходна Година 2019г.	Раздели, групи, статии	Текуща година 2020г.	Предходна Година 2019г.
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	1 893	1 839
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		0
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.		0	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:	0	0	Общо за група I:	1 893	1 839
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	7 449	7 512	Вземания от клиенти и доставчици	272	409
земи	5 585	5 585	в т.ч. над 1 година		
сгради	1 864	1 927	Вземания от предприятия от група	4 096	4 713
Машини, произв. оборудване и апаратура	93	100	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	320	517	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	271	271	в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания	268	273
Общо за група II:	8 133	8 400	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група II:	4 636	5 395
III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
предоставени заеми, свързани с			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	1 458	2 187
Други заеми			касови наличности в лева	3	1
Изкупени собствени акции номинална			касови наличности във валута (левове)	0	0
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	1 417	2 160
IV. Отсрочени данъци	43	43	блокирани парични средства	38	26
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	1 458	2 187
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	8 176	8 443	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	7 987	9 421
			Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5	4
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г/	16 168	17 868

ПАСИВ

Сума хил. лв.		Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна Година 2019	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна Година 2019
I. Записан капитал	1 147	1 147	до 1 година	342	44
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	2 621	2 518
Некотираны акции на финансовите			до 1 година	2 621	2 518
Други видове записан капитал	1 147	1 147	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	2 330	2 486
III. Резерв от последващи оценки	1	1	до 1 година	2 330	2 486
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с придобивания и	0	0
Законови резерви	2	2	до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт	87	87	Други задължения	544	1 252
Други резерви			до 1 година	544	1 252
Общо за група IV:	89	89	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от			в т.ч. към персонала	259	402
Неразпределена печалба	8 294	8 294	до 1 година	259	402
Непокрита загуба	-1 526	-1 526	над 1 година		
Общо за група V:	6 768	6 768	в т.ч. осигурителни задължения	122	149
VI. Текуща печалба (загуба)	-899	0	до 1 година	122	149
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	7 106	8 005	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	118	554
Провизии за пенсии и други сходни			до 1 година	118	554
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	9 062	9 863
Други провизии и сходни задължения			до 1 година		6 750
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година		3 113
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	3 225	3 563	Финансирания	0	0
до 1 година	450	450	Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година	2 775	3 113	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	0
Получени аванси	349	44	СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	16 168	17 868

Изпълнителен директ

Цветомир Желев

Главен счетоводител:

Семелков

(име и фамили

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г.- 30.09.2020 Г.**

ЕИК 205615476

Адрес: гр. София, ул. Резбарска №11

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период 30.09.20г.			Предходна година 30.09. 2019г.		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17 545	12 785	4 760	21 286	15 887	5 399
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	4 006	(4 005)	4 101	(4 101)	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	1 042	(1 041)		978	(978)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	195	175	20	1 600	1 497	103
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	17 742	18 008	(266)	22 886	22 463	423
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		338	(338)		338	(338)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		125	(125)		137	(137)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		463	(463)		476	(476)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	17 742	18 471	(729)	22 886	22 939	(53)
Д. Парични средства в началото на периода			2 187			1 277
Е. Парични средства в края на периода			1 458			1 224

Дата: 27.10.2020г.

Съставител: Иван Темелков

Изпълнителен Директор: Цветелин Жеков

