

Мелифера АД


ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за първото деветмесечие на 2022 година

	Приложения	2022.09 BGN'000	2021.09 BGN'000
Приходи			
Приходи от договори с клиенти	3	139	99
Други приходи / (загуби) от дейността, нетно	4	2	-
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство и разходи по договори с клиенти		(26)	33
Разходи за суровини и материали	5	(36)	(66)
Разходи за външни услуги	6	(76)	(61)
Разходи за персонала	7	(31)	(19)
Разходи за амортизация	12,13	(4)	(5)
Други разходи за дейността	8	(14)	(2)
Печалба от оперативна дейност		(46)	(21)
Разходи за лихви		(3)	(1)
Финансови (разходи) / приходи, нетно	9	(4)	(1)
Печалба преди данък върху печалбата		(50)	(22)
Разход за данък върху печалбата	10		
Нетна печалба за годината		(50)	(22)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи			
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани			
	11	-	-
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(50)	(22)

Приложенията на страници от ... до ... са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Съставител (Финансов директор):


Golden Vespa '002
Николаев Деспанов

BILJANA
DIMITROVA
LOWNDES-
NIKOLOVA
Digitally signed by
BILJANA
DIMITROVA
LOWNDES-
NIKOLOVA
Date: 2022.11.16
10:27:52 +02'00'




Мелифера АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2022 година


	Приложения	30 септември 2022 BGN'000	30 септември 2021 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	539	44
Нематериални активи	13	1	1
Други нетекущи активи	16	4	5
		<u>544</u>	<u>50</u>
Текущи активи			
Материални запаси	17	135	151
Други вземания и предплатени разходи	19	67	13
Парични средства и парични еквиваленти	20	3	9
		<u>205</u>	<u>173</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>749</u>	<u>223</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен дялов капитал		644	1
Резерви		70	-
Неразпределена печалба		(50)	(108)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	21	<u>664</u>	<u>(107)</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани лица	22	69	325
		<u>69</u>	<u>325</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	25	7	3
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	4	1
Други задължения	27	5	1
		<u>16</u>	<u>5</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>85</u>	<u>330</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>749</u>	<u>223</u>

Приложенията на страници от .. до ... са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от ... до ... е одобрен за издаване и е подписан на г. от :

Управител:

Съставител (Финансов директор):


 "Галден Вистен" ООД
 Костадин Парванов

**BILJANA
 DIMITROVA
 LOWNDES-
 NIKOLOVA** Digitally signed by
 BILJANA
 DIMITROVA
 LOWNDES-
 NIKOLOVA
 Date: 2022.11.16
 10:29:16 +02'00'

ВАРНО С ОПРАТНАТА



Мелифера АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

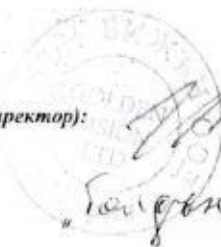
за първото деветмесечие на 2022 година

Приложение	2022.09 BGN'000	2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	101	76
Плащания на доставчици	(400)	(182)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(33)	(19)
Платени данъци върху печалбата		
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3	10
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	(1)
Платени лихви по заеми от свързани лица за оборотни нужди	(2)	
Валутни курсови разлики, нетно		
Други (плащания) / постъпления, нетно	615	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	278	(116)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		(2)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		
Покупки на нематериални активи		
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	-	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми	22	110
Изплащане на краткосрочни заеми	(309)	
Плащания по лизинг		
Изплатени дивиденди		
Постъпления от финансиране		-
Други плащания		-
Нетни парични потоци от / (използвани във) финансова дейност	(287)	110
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(9)	(8)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	12	17
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	3	9

Приложенията на страници от ... до ... са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Съставител (Финансов директор):



Бонифон Бустен '002
Костадин Парпанов

BILJANA
DIMITROVA
LOWNDES-
NIKOLOVA

Digitally signed by
BILJANA DIMITROVA
LOWNDES-
NIKOLOVA
Date: 2022.11.16
10:30:15 +02'00'

ВАРНО С ОБЯЗАНА

Мелифера АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за първото деветмесечие на 2022 година

	Приложение	Основен дялов капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2022 година		<u>1</u>	<u>(86)</u>	<u>(85)</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	<u>(44)</u>	<u>(44)</u>
○ нетна печалба за годината			<u>(44)</u>	<u>(44)</u>
○ други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци				-
Разпределение на печалбата за дивиденди				-
Салдо на 31 Декември 2021 година	21	<u><u>1</u></u>	<u><u>(130)</u></u>	<u><u>(129)</u></u>
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		643	<u>150</u>	<u>793</u>
○ нетна печалба за годината			<u>(50)</u>	<u>(50)</u>
○ други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		643	200	200
Разпределение на печалбата за дивиденди				-
Салдо на 30 Септември 2022 година	21	<u><u>644</u></u>	<u><u>20</u></u>	<u><u>664</u></u>

Приложенията на страници от ... до ... са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Съставител (Финансов директор):



Голдън Вижън "ООП"
Костадин Даржанов

BILJANA
DIMITROVA
LOWNDES-
NIKOLOVA
Digitally signed by
BILJANA
DIMITROVA
LOWNDES-
NIKOLOVA
Date: 2022.11.16
10:31:29 +02'00'

ВЪРНО С ОРЪЖИНАТА