

Мелифера АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за първото деветмесечие на 2022 година

	Приложения	2022.09 BGN'000	2021.09 BGN'000
<b>Приходи</b>			
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)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<u>(46)</u>	<u>(21)</u>
Разходи за лихви		(3)	(1)
<b>Финансови (разходи) / приходи, нетно</b>	9	<u>(4)</u>	<u>(1)</u>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<u>(50)</u>	<u>(22)</u>
Разход за данък върху печалбата	10		
<b>Нетна печалба за годината</b>		<u>(50)</u>	<u>(22)</u>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
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	-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
		-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<u>(50)</u>	<u>(22)</u>

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

Управител:

Съставител (Финансов директор):



Костелин Витанков '002

Костелин Деспанов



Мелифера АД  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 септември 2022 година

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

## Мелифера АД

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първото деветмесечие на 2022 година

Приложение	2022.09 BGN'000	2021 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
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	
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>278</b>	<b>(116)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване		(2)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		
Покупки на нематериални активи		
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни заеми	22	110
Изплащане на краткосрочни заеми	(309)	
Плащания по лизинг		
Изплатени дивиденди		-
Постъпления от финансиране		-
Други плащания		-
<b>Нетни парични потоци от / (използвани във) финансова дейност</b>	<b>(287)</b>	<b>110</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(9)</b>	<b>(8)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	12	17
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

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

Управител:

Съставител (Финансов директор):



Бонифачи Вустачи '002  
Костадин Парпанов



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 собственя 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 собственя 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	<u>200</u>	<u>200</u>
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):



Борислав Вустев "ООР"  
Костадин Даржанов