

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.12.2016 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2015 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	10953	11794
Активи по отсрочени данъци	3	7	33
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		10960	11827
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	5332	3120
Търговски и други вземания	5	2363	1808
Финансови активи, държани за търгуване			346
Парични средства		5245	7240
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		12940	12514
ОБЩО АКТИВИ :		23900	24341
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20296	20304
Натрупана печалба (загуба)		1 445	1 688
Резултат за текущия период		318	277
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		22574	22784
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	8	236	311
Пенсионни задължения към персонала	9	401	420
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		637	731
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	438	447
Задължения към персонала	11	215	317
Дължими текущи данъци	12	36	62
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		689	826
ОБЩО ПАСИВИ:		1326	1557
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		23900	24341

Изн.директор:

М.Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

Заверил съгласно доклад!
Управител и отговорен за одита:
ДЕС - РО Николай Николов
20 март 2017 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр.15 до стр. 43 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	Годината, завършваща на 31.12.2016 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2015 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	13 153	16 011
Други приходи	14	817	596
Всичко оперативни приходи:		13 970	16 607
Разходи за суровини материали	15	(7 747)	(7 459)
Разходи за външни услуги	16	(2 178)	(2 206)
Разходи за амортизации		(1 315)	(1 576)
Разходи за персонала	17	(3 596)	(4 029)
Други разходи	18	(277)	(127)
Балансова стойност на продадени активи	19	(7)	(9)
Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство		1 486	(849)
Всичко оперативни разходи:		(13 634)	(16 255)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		336	352
Финансови приходи (разходи)	20	19	(38)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		355	314
Разходи за данъци от печалбата	21	(37)	(37)
Нетна печалба (загуба) за периода		318	277
Други всеобхватни доходи			
Последващи оценки на пенсионни доходи		(13)	(227)
Общо други всеобхватни доходи		(13)	(227)
Всеобхватен доход, общо		305	50

Изм.директор:

М.Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

Заверил съгласно доклад!

Управител и отговорен за одита:

ДЕС - РО Николай Николов

20 март 2017 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр. 15 до стр. 43 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Година	Година
	завършваща на 31.12.2016 г. (в хил. лв.)	завършваща на 31.12.2015 г. (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 165	16 820
Плащания на доставчици	(12 155)	(9 918)
Плащания, свързани с персонал	(3 777)	(4 056)
Платени данъци върху печалбата	(19)	(79)
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	354	1 234
Плащания при разпределение на печалбата	(5)	(11)
Получени лихви	29	21
Платени банкови такси	(12)	(16)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	1	1
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	1 474	799
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(945)	4 795
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(469)	(993)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	16	42
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(93)	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(546)	(951)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Погасени заеми		(160)
Платени лихви по заеми с инвест. предназначение		(1)
Платени дивиденди	(517)	(1 023)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	13	17
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(504)	(1 167)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(1 995)	2 677
Д. Парични средства в началото на периода	7 240	4 563
Е. Парични средства в края на периода	5 245	7 240

Изп. директор:

М. Тодоров



Съставител:

Ст. Атанасова

Заверил съгласно доклад!
Управител и отговорен за одита:
ДЕС - РО Николай Николов
20 март 2017 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр.15 до стр. 43 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал
	Основен капитал	резерв от послед- ващи оценки	Общи резерви	Други резерви		
Салдо към 31.12.2014 г.	515	418	515	19 413	2 903	23 764
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	418	515	19 413	2 903	23 764
Сума на всеобхватния доход :					50	50
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди	-		-		(1 030)	(1 030)
- други						
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	(42)	-	-	42	-
Салдо към 31.12.2015 г.	515	376	515	19 413	1 965	22 784
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	376	515	19 413	1 965	22 784
Сума на всеобхватния доход :					305	305
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди	-	-	-	-	(515)	(515)
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	(8)	-	-	8	-
Салдо към 31.12.2016 г.	515	368	515	19 413	1 763	22 574

Изп. директор:

М.Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

Заверил съгласно доклад!

Управител и отговорен за одита:

ДЕС - РО Николай Николов

20 март 2017 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр. 15 до стр. 43 са неразделна част от настоящия финансов отчет