

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

| Балансови пера | Приложе ние № | Годината, завършваща на 31.12.2017 (хил. лв.) | Годината, завършваща на 31.12.2016 (хил. лв.) |
|---|------------------|--|--|
| АКТИВИ | | | |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 1,2 | 9783 | 10953 |
| Активи по отсрочени данъци | 3 | 37 | 7 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" : | | 9820 | 10960 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Материални запаси | 4 | 5588 | 5332 |
| Търговски и други вземания | 5 | 1934 | 2363 |
| Финансови активи, държани за търгуване | | 1181 | |
| Парични средства | | 4651 | 5245 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ": | | 13354 | 12940 |
| ОБЩО АКТИВИ : | | 23174 | 23900 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 6 | 515 | 515 |
| Резерви | | 20289 | 20296 |
| Натрупана печалба (загуба) | | 1 450 | 1 445 |
| Резултат за текущия период | | (262) | 318 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ": | | 21992 | 22574 |
| Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Финансирания | 8 | 161 | 236 |
| Пенсионни задължения към персонала | 9 | 434 | 401 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ": | | 595 | 637 |
| В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Търговски и други задължения | 10 | 377 | 438 |
| Задължения към персонала | 11 | 179 | 215 |
| Дължими текущи данъци | 12 | 31 | 36 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ": | | 587 | 689 |
| ОБЩО ПАСИВИ: | | 1182 | 1326 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ : | | 23174 | 23900 |

Изм.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

Ст.Атанасова

Заверил, съгласно доклад!

Отговорен за одита:

ДЕС - РО Анка Стоянова

15 март 2018 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

| Наименование на перата | Приложение № | Годината, завършваща на 31.12.2017 (хил. лв.) | Годината, завършваща на 31.12.2016 (хил. лв.) |
|---|-----------------|--|--|
| Приходи от продажби | 13 | 10 002 | 13 153 |
| Други приходи | 14 | 615 | 817 |
| Всичко оперативни приходи: | | 10 617 | 13 970 |
| Разходи за суровини материали | 15 | (5 351) | (7 747) |
| Разходи за външни услуги | 16 | (1 623) | (2 178) |
| Разходи за амортизации | | (1 352) | (1 315) |
| Разходи за персонала | 17 | (3 019) | (3 596) |
| Други разходи | 18 | (214) | (277) |
| Балансова стойност на продадени активи | 19 | (39) | (7) |
| Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство | | 694 | 1 486 |
| Всичко оперативни разходи: | | (10 904) | (13 634) |
| Печалба (загуба) от оперативна дейност | | (287) | 336 |
| Финансови приходи (разходи) | 20 | (5) | 19 |
| Печалба (загуба) преди облагане с данъци | | (292) | 355 |
| Разходи за данъци от печалбата | 21 | 30 | (37) |
| Нетна печалба (загуба) за периода | | (262) | 318 |
| Други всеобхватни доходи | | | |
| Последващи оценки на пенсионни доходи | | (50) | (13) |
| Общо други всеобхватни доходи | | (50) | (13) |
| Всеобхватен доход, общо | | (312) | 305 |

Изм.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

Ст.Атанасова

Заверил,съгласно доклад!

Отговорен за одита:

ДЕС - РО Анка Стоянова

15 март 2018 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Година завършваща на 31.12.2017 г. (в хил. лв.) | Година завършваща на 31.12.2016 г. (в хил. лв.) |
|---|---|---|
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 10 954 | 13 165 |
| Плащания на доставчици | (7 302) | (12 155) |
| Плащания, свързани с персонал | (3 124) | (3 777) |
| Платени данъци върху печалбата | | (19) |
| | (1 173) | 354 |
| Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг. | | |
| Плащания при разпределение на печалбата | (3) | (5) |
| Получени лихви | 7 | 29 |
| Платени банкови такси | (7) | (12) |
| Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове | (3) | 1 |
| Други постъпления (плащания) от оперативна дейност | 524 | 1 474 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | (127) | (945) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на имоти, съоръжения и оборудване | (211) | (469) |
| Продажба на имоти, машини и съоръжения | 2 | 16 |
| Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност | | (93) |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | (209) | (546) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | |
| Платени дивиденди | (263) | (517) |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност | 5 | 13 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | (258) | (504) |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | (594) | (1 995) |
| Д. Парични средства в началото на периода | 5 245 | 7 240 |
| Е. Парични средства в края на периода | 4 651 | 5 245 |

Изп. директор:

М. Кесаровски



Съставител:

Ст. Атанасова

Заверил, съгласно доклад!

Отговорен за одита:

ДЕС - РО Анка Стоянова

15 март 2018 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 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 31.12.2015 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) |
| - други | | | | | | - |
| Прехвърлени към неразпределена печалба | - | (8) | - | - | 8 | - |
| Салдо към 31.12.2016 г. | 515 | 368 | 515 | 19 413 | 1 763 | 22 574 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 515 | 368 | 515 | 19 413 | 1 763 | 22 574 |
| Сума на всеобхватния доход : | | | | | (312) | (312) |
| Разпределение на печалбата за: | - | | - | | | - |
| - дивиденди | | | | | (258) | (258) |
| Прехвърлени към неразпределена печалба | - | (7) | - | | (5) | (12) |
| Салдо към 31.12.2017 г. | 515 | 361 | 515 | 19 413 | 1 188 | 21 992 |

Изм. директор:

М. Кесаровски



Съставител:

Ст. Атанасова

Заверил, съгласно доклад!

Отговорен за одита:

ДЕС - РО Анка Стоянова

15 март 2018 г.



Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.