

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.12.2014 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2013 (хил. лв.)
<b>АКТИВИ</b>			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	12341	13724
Активи по отсрочени данъци	3	40	22
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b>		<b>12381</b>	<b>13746</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	4517	3812
Търговски и други вземания	5	2197	2920
Финансови активи, държани за търгуване		1617	2543
Парични средства		4563	1753
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<b>12894</b>	<b>11028</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ :</b>		<b>25275</b>	<b>24774</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20346	20358
Нарупана печалба (загуба)		1 431	1 249
Резултат за текущия период		1 472	684
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<b>23764</b>	<b>22806</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Дългосрочни заеми	7	0	159
Финансирания	8	386	461
Пенсионни задължения към персонала	9	186	185
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>572</b>	<b>805</b>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Текуща част от дългосрочни заеми		159	235
Търговски и други задължения	10	397	512
Задължения към персонала	11	316	348
Дължими текущи данъци	12	67	68
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>939</b>	<b>1163</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>1511</b>	<b>1968</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>		<b>25275</b>	<b>24774</b>

Изп.директор:

М.Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

Завършен с в. номер: 17-02-2018  
 Обявен и  
 Лицето: *Атанасова*  
 Русе  
 Регистър № 111  
 част от настоящия



Пояснителните приложения, изложени от стр. 10 до стр. 37 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

Наименование на перата	Приложен ис №	Годината, завършваща на 31.12.2014 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2013 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	18 245	18 799
Други приходи	14	75	69
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>18 320</b>	<b>18 868</b>
Разходи за суровини материали	15	(9 223)	(9 253)
Разходи за външни услуги	16	(2 420)	(2 244)
Разходи за амортизации		(1 506)	(1 487)
Разходи за персонала	17	(4 428)	(4 182)
Други разходи	18	(147)	(181)
Балансова стойност на продадени активи	19	(33)	(11)
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		1 004	(774)
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>(16 753)</b>	<b>(18 132)</b>
<b>Печалба (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>1 567</b>	<b>736</b>
Финансови приходи (разходи)	20	62	25
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>1 629</b>	<b>761</b>
Разходи за данъци от печалбата	21	(157)	(77)
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>		<b>1 472</b>	<b>684</b>
Други всеобхватни доходи		4	31
Последващи оценки на пенсионни доходи		(29)	
Печалба от преоценки ИМО		29	
<b>Общо други всеобхватни доходи</b>		<b>4</b>	<b>31</b>
<b>Всеобхватен доход, общо</b>		<b>1 476</b>	<b>715</b>

Изп.директор:

М.Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

*Завърши, сгн. разрез.  
17. март 2015!  
Обявен за  
РСЕ Силистра*



Пояснителните приложения, изложени от стр. 10 до стр. 37 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Година	Година
	завършваща	завършваща
	на 31.12.2014	на 31.12.2013
	Г.	Г.
	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	19 058	17 213
Плащания на доставчици	(12 693)	(11 828)
Плащания, свързани с персонал	(4 595)	(3 995)
Платени данъци върху печалбата	(153)	(62)
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	963	(2 515)
Плащания при разпределение на печалбата	(7)	(4)
Получени лихви	14	44
Платени банкови такси	(17)	(19)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	10	
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	1 101	1 234
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3 681</b>	<b>68</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(128)	(1 013)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	18	103
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(16)	(71)
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(126)</b>	<b>(981)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми		476
Погасени заеми	(235)	(711)
Платени лихви по заеми с инвест. предназначение	(7)	(22)
Платени дивиденди	(512)	(257)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	9	5
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(745)</b>	<b>(509)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>2 810</b>	<b>(1 422)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>1 753</b>	<b>3 175</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>4 563</b>	<b>1 753</b>

Изп. директор:  
М. Тодоров



Зевери, свм. доулър.  
17 март 2016.

Съставител:

Ст. Атанасова



Пояснителните приложения, изложени от стр.10 до стр. 37 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА**

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Натрупани печалби (загуби)	Общо собствени капитал
	Основен капитал	резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви		
Салдо към 31.12.2012 г.	515	438	515	19 418	1 688	22 574
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	438	515	19 418	1 688	22 574
Сума на всеобхватния доход :					684	684
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	(257)	(257)
- дивиденди					(193)	(193)
- други				(2)	11	
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	(11)	-	-		
Салдо към 31.12.2013 г.	515	427	515	19 416	1 933	22 806
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	427	515	19 416	1 933	22 806
Сума на всеобхватния доход :					1 476	1 476
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	(515)	(515)
- дивиденди					(515)	(515)
- други				(3)		(3)
Покриване на загуби						
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	(9)	-	-	9	
Салдо към 31.12.2014г.	515	418	515	19 413	2 903	23 764

Изп. директор:

М.Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

*Заведен с.м.д.о.о.д.  
17 ноември 2015 г.*



Пояснителните приложения, изложени от стр.10 до стр. 37 са неразделна част от настоящия финансов отчет.