

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	7	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9790	10960
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	5588	5332
Търговски и други вземания	5	2034	2363
Финансови активи, държани за търгуване		1181	
Парични средства		4651	5245
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		13454	12940
ОБЩО АКТИВИ :		23244	23900
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20296	20296
Натрупана печалба (загуба)		1 442	1 445
Резултат за текущия период		(191)	318
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		22062	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 :		23244	23900

Изп.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

Ст.Атанасова

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	613	817
Всичко оперативни приходи:		10 615	13 970
Разходи за суровини материали	15	(5 351)	(7 747)
Разходи за външни услуги	16	(1 622)	(2 178)
Разходи за амортизации		(1 352)	(1 315)
Разходи за персонала	17	(3 019)	(3 596)
Други разходи	18	(113)	(277)
Балансова стойност на продадени активи	19	(39)	(7)
Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство		694	1 486
Всичко оперативни разходи:		(10 802)	(13 634)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		(187)	336
Финансови приходи (разходи)	20	(4)	19
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(191)	355
Разходи за данъци от печалбата	21		(37)
Нетна печалба (загуба) за периода		(191)	318
Други всеобхватни доходи			
Последващи оценки на пенсионни доходи		(50)	(13)
Общо други всеобхватни доходи		(50)	(13)
Всеобхватен доход, общо		(241)	305

Изм.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

Ст.Атанасова

Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част от 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)
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	(1 173)	354
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		
Погасени заеми		
Платени лихви по заеми с инвест. предназначение	(263)	(517)
Платени дивиденди	5	13
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(258)	(504)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(594)	(1 995)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	5 245	7 240
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

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 :					(241)	(241)
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-		-
- дивиденди					(258)	(258)
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-	-	(13)	(13)
Салдо към 31.12.2017 г.	515	368	515	19 413	1 251	22 062

Изп.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

Ст.Атанасова

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