

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 30.09.2017 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2016 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	10059	10953
Активи по отсрочени данъци	3	7	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		10066	10960
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	5360	5332
Търговски и други вземания	5	2271	2363
Финансови активи, държани за търгуване		1173	
Парични средства		4338	5245
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		13142	12940
ОБЩО АКТИВИ :		23208	23900
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20296	20296
Надрупана печалба (загуба)		1 505	1 445
Резултат за текущия период		(298)	318
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		22018	22574
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	8	236	236
Пенсионни задължения към персонала	9	398	401
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		634	637
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	397	438
Задължения към персонала	11	125	215
Дължими текущи данъци	12	34	36
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		556	689
ОБЩО ПАСИВИ:		1190	1326
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		23208	23900

Изп.директор:

М.Тодоров

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 30.09.2016 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 30.09.2016 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	8 096	11 222
Други приходи	14	56	56
Всичко оперативни приходи:		8 152	11 278
Разходи за суровини материали	15	(3 758)	(6 134)
Разходи за външни услуги	16	(1 259)	(1 809)
Разходи за амортизации		(1 017)	(982)
Разходи за персонала	17	(2 296)	(2 874)
Други разходи	18	(84)	(63)
Балансова стойност на продадени активи	19	(26)	(4)
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		(6)	970
Всичко оперативни разходи:		(8 446)	(10 896)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		(294)	382
Финансови приходи (разходи)	20	(4)	22
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(298)	404
Разходи за данъци от печалбата	21		
Нетна печалба (загуба) за периода		(298)	404
Общо други всеобхватни приходи		-	-
Всеобхватен доход, общо		(298)	404

Изп.директор:

М.Годоров

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	Година
	завършваща на 30.09.2017 г. (в хил. лв.)	завършваща на 30.09.2016 г. (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8 306	10 334
Плащания на доставчици	(5 821)	(10 206)
Плащания, свързани с персонал	(2 327)	(2 901)
Платени данъци върху печалбата		(13)
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	(1 173)	354
Плащания при разпределение на печалбата	(3)	(4)
Получени лихви	5	24
Платени банкови такси	(5)	(10)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(3)	1
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	549	1 271
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(472)	(1 150)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(203)	(451)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	2	
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		(89)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(201)	(540)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Погасени заеми		
Платени лихви по заеми с инвест. предназначение		
Платени дивиденди	(234)	(515)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(234)	(515)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(907)	(2 205)
Д. Парични средства в началото на периода	5 245	7 240
Е. Парични средства в края на периода	4 338	5 035

Изп. директор:

М.Тодоров

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 :					(298)	(298)
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди	-	-	-	-	(258)	(258)
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-	-		-
Салдо към 30.09.2017 г.	515	368	515	19 413	1 207	22 018

Изп.директор:

М.Тодоров

Съставител:

Ст.Атанасова

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