

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 30.09.2018 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2017 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9377	9783
Активи по отсрочени данъци	3	37	37
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9414	9820
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	3689	5588
Търговски и други вземания	5	2711	1934
Финансови активи, държани за търгуване		2693	1181
Парични средства		4460	4651
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		13553	13354
ОБЩО АКТИВИ :		22967	23174
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20289	20289
Натрупана печалба (загуба)		1 188	1 450
Резултат за текущия период		(175)	(262)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		21817	21992
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	8	161	161
Пенсионни задължения към персонала	9	434	434
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		595	595
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	319	377
Задължения към персонала	11	205	179
Дължими текущи данъци	12	31	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		555	587
ОБЩО ПАСИВИ:		1150	1182
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		22967	23174

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 ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	Годината,	
		завършва 30.09.2018 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 30.09.2017 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	9 543	8 096
Други приходи	14	56	56
Всичко оперативни приходи:		9 599	8 152
Разходи за суровини материали	15	(4 441)	(3 758)
Разходи за външни услуги	16	(1 320)	(1 259)
Разходи за амортизации		(621)	(1 017)
Разходи за персонала	17	(2 387)	(2 296)
Други разходи	18	(95)	(84)
Балансова стойност на продадени активи	19	(6)	(26)
Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство		(895)	(6)
Всичко оперативни разходи:		(9 765)	(8 446)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		(166)	(294)
Финансови приходи (разходи)	20	(9)	(4)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(175)	(298)
Разходи за данъци от печалбата	21		
Нетна печалба (загуба) за периода		(175)	(298)
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни приходи			
Всеобхватен доход, общо		(175)	(298)

Изм.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

Ст.Атанасова



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 30.09.2018	Година завършваща на 30.09.2017
	Г.	Г.
	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8 543	8 306
Плащания на доставчици	(5 750)	(5 821)
Плащания, свързани с персонал	(2 392)	(2 327)
Платени данъци върху печалбата		
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	(1 512)	(1 173)
Плащания при разпределение на печалбата		(3)
Получени лихви		5
Платени банкови такси	(6)	(5)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(3)	(3)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	1 071	549
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(49)	(472)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(27)	(203)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	17	2
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(181)	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(191)	(201)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Платени дивиденди	(2)	(234)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(2)	(234)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(242)	(907)
Д. Парични средства в началото на периода	4 702	5 245
Е. Парични средства в края на периода	4 460	4 338

Изп. директор:

М.Кесаровски

Съставител:

Ст.Атанасова

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

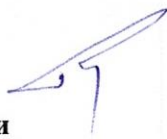


ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал
	Основен капитал	резерв от послед- ващи оценки	Общи резерви	Други резерви		
Салдо към 31.12.2016 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)
- други						-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	(7)	-	-	(5)	(12)
Салдо към 31.12.2017 г.	515	361	515	19 413	1 188	21 992
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	361	515	19 413	1 188	21 992
Сума на всеобхватния доход :					(175)	(175)
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-		-
- дивиденди						-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-		-
Салдо към 30.09.2018 г.	515	361	515	19 413	1 013	21 817

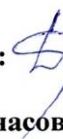
Изп.директор:

М.Кесаровски



Съставител:

Ст.Атанасова




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