

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2017 г.

	Бележки	Към 30.06.2017 г. ‘000 лв.	Към 31.12.2016 г. ‘000 лв.
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини и съоръжения	4	4,282	4,451
Нематериални активи	5	45	46
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		4,327	4,497
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Търговски и други вземания	8	108	44
Вземания от свързани лица	18	217	1 010
Материални запаси	7	2	2
Пари и парични еквиваленти	9	2	3
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		329	1,059
ОБЩО АКТИВИ		4,656	5,556
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	10	717	717
Премияен резерв	11	974	974
Неразпределена печалба от предходни периоди		1,894	2,414
Печалба за годината		185	523
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		3,770	4,628
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансиране	12	504	505
Отсрочени данъчни пасиви	6	338	338
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		842	843
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансиране	12	16	31
Търговски и други задължения	13	24	45
Задължения към свързани лица	18	4	3
Задължения за корпоративен данък		-	6
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		44	85
ОБЩО ПАСИВИ		886	928
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		4,656	5,556

 Христо Вълев
 Зам. председател на СД

 Аделина Самоволска
 Главен счетоводител

25.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
 За периода, приключващ към 30 юни 2017 г.

	Бележки	Периода, приключващ на 30.06.2017 г. ‘000 лв.	Годината, приключваща на 30.06.2016 г. ‘000 лв.
Приходи	14	375	381
Други приходи		48	15
		<u>423</u>	<u>396</u>
Себестойност на продажбите	15	(241)	(204)
Брутна печалба		<u>182</u>	<u>192</u>
Административни разходи	16	(5)	(4)
Финансови разходи, нетно	17	8	6
Печалба преди данъчно облагане		<u>185</u>	<u>194</u>
Печалба за периода		<u>185</u>	<u>194</u>
Общо всеобхватен доход за периода		<u><u>185</u></u>	<u><u>194</u></u>

Христо Вълев
Зам. председател на СД

Аделина Самоволска
Главен счетоводител

25.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г.

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2016 г.	717	974	2,414	4,105
Печалба за годината	-	-	523	523
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	523	523
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016г.	717	974	2,937	4,628
Печалба за периода	-	-	185	185
Разпределение на печалбата	-	-	(1,043)	(1,043)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	2,079	3,770
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2017г.	717	974	2,079	3,770

Христо Вълев
Зам. председател на СД

Аделина Самоволска
Главен счетоводител

25.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г.

Бележки	Периода, приключващ на 30.06.2017 г. ‘000 лв.	Периода, приключващ на 30.06.2016 г. ‘000 лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Парични постъпления от клиенти	413	394
Парични плащания към персонал	(12)	(11)
Парични плащания към доставчици	(55)	(47)
Платени данъци	(95)	(60)
Платени корпоративни данъци	(6)	-
Други парични потоци	(9)	(15)
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	236	261
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Предоставени заеми и депозити	(277)	(100)
Върнати заеми и депозити	40	-
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(237)	(100)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по получени заеми	-	(247)
Платени банкови комисионни, такси, лихви	-	(6)
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-	(253)
НЕТНА ПРОМЯНА В ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	(1)	(92)
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	3	115
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	2	23
9	2	23

 Христо Вълев
 Зам. председател на СД

 Аделина Самоволска
 Главен счетоводител

25.07.2017 г.