

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	31.03.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 267	4 418
Инвестиционни имоти	1 329	1 329
Общо нетекущи активи	5 596	5 747
Текущи активи		
Материални запаси	187	198
Търговски вземания	674	631
Други вземания	2 087	2 072
Парични средства и парични еквиваленти	8 328	8 503
Общо текущи активи	11 276	11 404
Общо активи	16 872	17 151
Пасиви		
Текущи пасиви		
Задължения към доставчици	81	249
Задължения към персонала	252	275
Други краткосрочни задължения	190	193
Общо текущи пасиви	523	717
Нетекущи пасиви		
Пасив от отсрочени данъци	234	234
Задължения при пенсиониране	180	180
Общо нетекущи пасиви	414	414
Собствен капитал		
Основен капитал	2 662	2 662
Законови резерви	11 296	11 358
Неразпределена Печалба	1 977	2 000
Общо собствен капитал	15 935	16 020
Общо пасиви и капитал	16 872	17 151

Изпълнителен директор



/инж. Петър Драгошинов/

18.04.2017 г.

Главен счетоводител:

/Таня Георгиева/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

	01-03.2017 г. BGN'000	01-03.2016 г. BGN'000
Приходи		
Приходи от основната дейност	1 135	1 692
Други приходи от дейността	73	49
Приходи от финансираня	0	8
Общо приходи от дейността	1 208	1 749
Разходи за дейността		
Разходи за материали	(230)	(219)
Разходи за външни услуги	(200)	(153)
Разходи за амортизации	(109)	(119)
Разходи за персонала	(673)	(810)
Други разходи	(78)	(42)
Общо разходи	(1 290)	(1 343)
Печалба от дейността	(82)	406
Финансови приходи/разходи	(3)	(2)
Печалба преди данъчно облагане	(85)	404
Разходи за данъци	0	(40)
Нетна печалба	(85)	364
Друг всеобхватен доход	0	0
Общ всеобхватен доход	(85)	364

Изпълнителен директор



инж. Петър Драгошинов /

18.04.2017 г.

Главен счетоводител:

/Таня Георгиева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на паричните потоци	31.03.2017г.	31.03.2016г.
	BGN'000	BGN'000
Наличности от парични средства на 01 Януари	8 503	8 724
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 412	1 879
Плащания на доставчици	(649)	(383)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(692)	(715)
Платени лихви и банкови такси	1	8
Курсови разлики, нето	(4)	(10)
Платени данъци върху печалбата	(17)	(31)
Други постъпления/плащания/, нетно	(226)	(327)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(175)	421
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на машини и оборудване	0	(17)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	(17)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от дивиденди	0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Изменение на пар. средства през периода	(175)	404
Блокирани парични средства	(20)	(258)
Парични наличности на 31. Декември	8 328	9 128

Изпълнителен директор:



г-н Петър Драгошинов/

18.04.2017 г.

Главен счетоводител:

/Таня Георгиева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Нагрупувана печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2016 г.	2 662	684	6 260	3 959	1 993	15 558
Нетна печалба за годината	0	0	0	0	926	926
Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	(6)	(6)
Общ всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	920	920
Разпределение на печалбата за:			458	0	(916)	(458)
- дивидент за текуща година	0	0	0	0	(458)	(458)
- резерви	0	0	458	0	(458)	0
Прехвърляне към неразпределена печалба	0	0	0	(3)	3	0
Салдо към 31.12.2016г.	2 662	684	6 718	3 956	2 000	16 020
Нетна печалба за годината	0	0	0	0	(85)	(85)
Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0	0
Общ всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	(85)	(85)
Разпределение на печалбата за:			0	0	0	0
- дивидент за текуща година	0	0	0	0	0	0
- резерви	0	0	0	0	0	0
Прехвърляне към неразпределена печалба	0	0	0	(62)	62	0
Салдо към 31.03.2017 г.	2 662	684	6 718	3 894	1 977	15 935

Изпълнителен директор



инж. Петър Драгошинов/

Главен счетоводител:

/Таня Георгиева/

18.04.2017 г.