


Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	226 764	227 689
Нематериални активи	5	43	125
Инвестиционни имоти	7	-	14
Дългосрочни вземания	9	16	16
Нетекущи активи		<u>226 823</u>	<u>227 844</u>
Текущи активи			
Материални запаси	10	9 958	9 156
Търговски и други вземания	13	2 819	1 946
Вземания от свързани лица	31	3 622	3 712
Пари и парични еквиваленти	14	6 128	4 112
Текущи активи		<u>22 527</u>	<u>18 926</u>
Общо активи		<u>249 350</u>	<u>246 770</u>

Съставил: 
/Виолета Василева/
Дата: 28.02.2017 г.

Изпълнителен директор: 
/Евгений Гаичев/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 20.03.2017 г.:

Марий Апостолов
Управител

Славия Динова

Регистриран одитор, отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	9 205	9 205
Други резерви	15.2	30 103	31 702
Преоценъчен резерв	15.2	59 163	66 084
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	15.2	(2 574)	(2 080)
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)		1 871	(3 032)
Общо собствен капитал		97 768	101 879
Пасиви			
Нетекущи			
Пенсионни задължения към персонала	16.2	4 262	3 429
Получени засми – нетекуща част	17	12 169	15 650
Други финансови пасиви	20	145	495
Финансиране за оперативната дейност и нетекущи активи	11	113 279	103 938
Отсрочени данъчни пасиви	8	3 434	3 645
Нетекущи пасиви		133 289	127 157
Текущи			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	3 964	3 763
Търговски и други задължения	18	1 716	1 828
Задължения към свързани лица	31	465	506
Данъчни задължения	19	702	580
Получени заеми – текуща част	17	3 481	3 481
Финансиране за оперативната дейност и нетекущи активи	11	7 013	6 474
Други финансови пасиви	20	952	1 102
Текущи пасиви		18 293	17 734
Общо пасиви		151 582	144 891
Общо собствен капитал и пасиви		249 350	246 770

Състави: 
 /Виолета Василева/

Изпълнителен директор: 
 /Евгений Ганчев/

Дата: 28.02.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 20.03.2017 г.:

Марий Апостолов

Славия Динова

Управител

Регистриран одитор, отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
 Одиторско дружество



Отчет за печалбата или загубата към 31 декември

	Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Приходи от продажби	21	47 317	41 000
Други приходи	22	5 572	3 328
Приходи от финансиране	23	20 006	19 392
Загуба от продажба на нетекущи активи		(47)	-
Разходи за материали	24	(14 355)	(13 476)
Разходи за външни услуги	25	(4 756)	(4 314)
Разходи за персонала	16.1	(40 532)	(40 486)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6, 7	(15 337)	(14 367)
Себестойност на продадени стоки и други текущи активи		(178)	(187)
Промени в наличностите на материали собствено производство		278	240
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин		2 587	2 756
Други разходи	27	(3 544)	(6 704)
Загуба от оперативна дейност		(2 989)	(12 818)
Финансови разходи	28	(812)	(929)
Финансови приходи	28	28	65
Загуба преди данъци		(3 773)	(13 682)
Разходи за/приходи от данъци върху дохода	29	(689)	292
Загуба за годината		(4 462)	(13 390)

Съставил: 
 Биолета Василева/

Дата: 28.02.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 20.03.2017 г.:

Марий Апостолов

Управител

Грант Торнтон ООД
 Одиторско дружество



Изпълнителен директор:


 Евгений Ганчев/

Славия Динова

Регистриран одитор, отговорен за одита



Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Загуба за годината	(4 462)	(13 390)
Друг всеобхватна загуба: Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	15.2 (494)	(1 389)
Общо всеобхватна загуба за годината	(4 956)	(14 779)

Съставил: 
/Виолета Василева/

Изпълнителен директор: 
/Евгений Ганчев/

Дата: 28.02.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 20.03.2017 г.:

Марий Апостолов

Управител

Славия Динова

Регистриран одитор, отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество



Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по плаване с дефинирани доходи	Неразпределена печалба / натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	9 205	31 702	66 084	(2 080)	(3 032)	101 879
Загуба за годината	-	-	-	-	(4 462)	(4 462)
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	(494)	-	(494)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(494)	(4 462)	(4 956)
Покриване на загуби с резерви	-	(916)	-	-	916	-
Прехвърляне на преоценка в неразпределена печалба	-	(683)	(6 921)	-	8 449	845
Салдо към 31 декември 2016 г	9 205	30 103	59 163	(2 574)	1 871	97 768

Съставил: 
/Виолета Василева/

Дата: 28.02.2017 г.

Изпълнителен директор: 
/Евгений Ганчев/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 20.03.2017 г.:
Марий Апостолов
Управител

Силвия Динова
Регистриран одитор, отговорен за одита



Грант Торнтон ООА
Одиторско дружество



Отчет за паричните потоци към 31 декември

Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от средства по финансирани от Столична община	16 596	-
Постъпления от средства по Европейски проекти	-	13 657
Постъпления от финансиране	13 973	12 193
Постъпления от клиенти	61 513	77 670
Плащания към доставчици	(24 958)	(32 029)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(36 689)	(37 482)
Плащания по лихви и комисионни по депозитни сметки	4	(22)
Постъпления от лихви по депозитни сметки	(4)	2
Плащания за други данъци	(9 347)	(8 768)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	21 088	25 221
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(19 051)	(17 902)
Постъпления от продажба на имоти и инвестиционни имоти	4 142	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(14 909)	(17 902)
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(3 510)	(3 510)
Плащания на лихви по заеми	(627)	(770)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 137)	(4 280)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 042	3 039
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	4 112	1 051
Загуба / печалба от валутна преоценка	(26)	22
Пари и парични еквиваленти в края на годината	6 128	4 112

Състави:  _____

Вioleta Василева/

Дата: 28.02.2017 г.

Изпълнителен директор: _____

/Евгений Ганчев/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 20.03.2017 г.:

Марий Апостолов

Управител

Славия Диннова

Регистриран одитор, отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
 Одиторско дружество

