

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2017



	Приложение №	30.6.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	3 546	2 740
Нематериални активи	4	32 012	33 109
Инвестиции	5	-	-
Активи по отсрочени данъци	6	1 174	1 174
Общо нетекущи активи		36 732	37 023
Текущи активи			
Материални запаси	7	4 977	4 450
Вземания и предоставени аванси	8	13 736	12 463
Парични средства	9	748	1 055
Общо текущи активи		19 461	17 968
Общо активи		56 193	54 991
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	10	813	813
Резерви		(8 237)	(8 471)
Натрупани печалби/загуби		1 753	23
Общо капитал		(5 671)	(7 635)
Нетекущи пасиви			
Задължения за придобити права	14	31 900	31 799
Задължения към персонала при пенсиониране	12	1 705	1 705
Задължения по кредити	13	7 934	9 411
Общо нетекущи пасиви		41 539	42 915
Текущи пасиви			
Правителствени дарения	11	2	2
Търговски и други задължения	14	14 118	12 825
Задължения за придобити права	14	1 128	1 128
Задължения по кредити	13	2 889	2 889
Задължения към персонала	15	1 815	2 169
Данъчни задължения	16	373	698
Общо текущи пасиви		20 325	19 711
Общо пасиви		61 864	62 626
Общо капитал и пасиви		56 193	54 991

Спартак Николов
(Управител)

Кина Димитрова
(Главен счетоводител)

Дата на съставяне: 18 юли 2017г.

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
първо шестмесечие на 2017 година**



	Приложение №	30.06.2017 хил. лв.	30.06.2016 хил. лв.
Приходи от продажби	17	24 862	23 349
Приходи от правителствени дарения	11		537
Други приходи	18	17	4
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	19	(7 830)	(7 172)
Разходи за персонала	20	(8 264)	(8 158)
Разходи за външни услуги	21	(3 159)	(3 717)
Разходи за амортизация	3,4	(1 477)	(1 836)
Разходи/(Възстановени) за обезценка	3,5,8		
Други разходи	22	(1 300)	(1 201)
Общо разходи по икономически елементи		(22 030)	(22 084)
Суми с корективен характер		(6)	670
Разходи за капитализиране стойността на активи			670
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			(2)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(6)	2
Финансови разходи	23	(879)	(365)
Печалба преди облагане с данъци		1 964	2 111
Разходи за данъци върху печалбата	24		
Печалба за годината		1 964	2 111
Друг всеобхватен доход		-	-
Актьорски печалби и загуби			
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход за годината		1 964	2 111

Спартак Николов
(Управител)

Кина Димитрова
(Главен счетоводител)

Дата на съставяне: 18 юли 2017г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
към 30 юни на 2017г.



Основен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Натрупани печалби (загуби)	Общо
хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
813	22 666	6 124	(3 357)	26 246
Салдо на 1 януари 2016				
Разпределение на печалбата покриване на загуби				
		1 090		1 090
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:				
печалба (загуба) за периода				
	-	(41)	3 137	3 096
актюерски печалби и загуби				
			3 137	3 137
данъци върху позиции от друг всеобхватен доход				
Промени в преоценъчните резерви				
	(31 848)	(5 136)	7	(36 977)
813	(9 182)	947	(213)	(7 635)
Салдо на 1 януари 2017				
Разпределение на печалбата покриване на загуби				
			1 964	1 964
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:				
печалба (загуба) за периода				
	-	-	1 964	1 964
актюерски печалби и загуби				
			1 964	1 964
данъци върху позиции от друг всеобхватен доход				
Промени в преоценъчните резерви				
		(2)	2	-
813	(9 182)	945	1 753	(5 671)

Спартак Николов
(Управител)

Кина Димитрова
(Главен счетоводител)

Дата на съставяне: 18 юли 2017г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за първо шестмесечие на 2017 година



	30.06.2017 хил. лв.	30.06.2016 хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	27 332	27 305
Плащания на доставчици и други кредитори	(14 128)	(13 290)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(8 354)	(8 092)
Изплатени данъци	(2 743)	(3 367)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 107	2 556
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(824)	(870)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(824)	(870)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	-	
Платени заеми	(1 443)	(1 443)
Платени лихви по заеми	(139)	(401)
Други плащания за финансова дейност	(8)	(9)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 590)	(1 853)
Наличности от парични средства на 1 януари	1 055	772
Изменение на наличностите през годината	(307)	(167)
Парични наличности в края на годината	748	605
Спартак Николов (Управител)		Кина Димитрова (Главен счетоводител)

Дата на съставяне: 18 юли 2017г.