

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 година

	31.12.2017	31.12.2016
АКТИВИ	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	10 889	11 315
Нематериални активи	65	98
Инвестиции в дъщерни дружества	3 426	3 426
Активи по отсрочени данъци	272	273
	<u>14 652</u>	<u>15 112</u>
Текущи активи		
Материални запаси	1 702	1 263
Вземания от свързани предприятия	505	452
Търговски вземания и заеми	377	356
Данъчни вземания	42	30
Други вземания	164	129
Парични средства и парични еквиваленти	38	245
	<u>2 828</u>	<u>2 475</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>17 480</u></u>	<u><u>17 587</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба /загуба	(7 521)	(7 859)
Резерви	10 947	11 302
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>5 830</u>	<u>5 847</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения по облигационен заем	8 437	8 837
	<u>8 437</u>	<u>8 837</u>
Текущи задължения		
Текуща част от нетекущи задължения	68	124
Търговски задължения и заеми	2 721	2 267
Задължения към свързани предприятия	45	29
Задължения към персонала и за социално осигуряване	178	234
Задължения за данъци	74	78
Други текущи задължения	127	171
	<u>3 213</u>	<u>2 903</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>11 650</u>	<u>11 740</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>17 480</u></u>	<u><u>17 587</u></u>

Дата: 20.02.2018

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



Заверил:

26.03.2018



ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ И ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2017 година

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN'000	BGN'000
Приходи	6 197	7 423
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	141	133
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	537	(114)
Разходи за суровини и материали	(3 157)	(3 137)
Разходи за външни услуги	(579)	(872)
Разходи за персонала	(2 040)	(2 050)
Разходи за амортизация	(483)	(269)
Други разходи за дейността	(158)	(192)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	458	922
Финансови приходи	34	31
Финансови разходи	(486)	(560)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(452)	(529)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	6	393
Разход за данък върху печалбата	(23)	(14)
Разходи по отсрочени данъци		(21)
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(17)	358
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(17)	358
Други компоненти на всеобхватния доход:		7 300
Провизии от преоценка		10 148
Отписани вземания		(2 848)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(17)	7 658

Дата: 20.02.2018

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пътова)

Заверши: 
26.03.2018



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2017

	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 403	7 544
Плащания на доставчици	(4 364)	(4 640)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 707)	(1 463)
Платени данъци /въстановени(без данъци върху печалбата)	(36)	(60)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(14)	
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(4)	(31)
Курсови разлики, нетно	(17)	(16)
Други постъпления/(плащания), нетно	(24)	(42)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	237	1 292
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(14)	(72)
Предоставени заеми на свързани лица	(21)	(51)
Въстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	-
Предоставени заеми на трети лица	-	-
Въстановени заеми предоставени на трети лица	-	51
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(35)	(72)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	-	15
Въстановени заеми на свързани предприятия	-	(15)
Постъпления от търговски заеми	20	
Изплащане на облигационен заем	(456)	(97)
Постъпления от заеми от банкови институции	1 770	2 334
Изплащане на заеми от банкови институции	(1 245)	(3 067)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(482)	(390)
Други парични потоци от финансова дейност-плащания	(16)	(6)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(409)	(1 226)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(207)	(6)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	245	251
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	38	245

Дата: 20.02.2018

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител:



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2017 година

	Основен (акционерен) капитал	Законни резерви	Неразпределен а печалба	Други резерви	Процентъч е н резерв	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2015 година	2 404	113	(5 291)	105	858	(1 811)
Общ всеобхватен доход за периода			358			358
Разпределение на печалбата		78	(77)			1
Последващи оценки на ДМА			(2 849)			(2 849)
Други изменения в собствения капитал						
Прехвърляне към неразпределената печалба						
Салдо към 31 декември 2016 година	2 404	191	(7 859)	105	11 006	5 847
Общ всеобхватен доход за периода			(17)			(17)
Разпределение на печалбата		36	(36)			
Последващи оценки на ДМА						
Други изменения в собствения капитал			391			(391)
Прехвърляне към неразпределената печалба						
Салдо към 31 декември 2017 година	2 404	227	(7 521)	105	10 615	5 830

Дата: 20.02.2018

Изпълнителен директор:

(Димитър Ивничков)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Марияна Пондова)

Забележка № 1
дв. 03-2018