

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2018 г.

	Прило- жение №	2018 хил. лв.	2017 хил. лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	3	47 696	38 893
Инвестиции в дъщерни и други дружества	4	30 022	30 022
Дългосрочни вземания	5	3 381	3 381
Отсрочени данъчни активи		984	984
Всичко нетекущи активи		82 083	73 280
Текущи активи			
Материални запаси	6	10 885	6 110
Вземания и предоставени аванси	7	18 059	26 236
Парични средства		1 878	3 795
Всичко текущи активи		30 822	36 141
Всичко активи		112 905	109 421
Капитал			
Основен капитал		6 493	6 493
Натрупани резултати		99 500	99 144
Всичко капитал		105 993	105 637
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми		-	188
Задължения по лизингови договори		-	2
Други дългосрочни задължения		208	354
Всичко нетекущи пасиви		208	544
Текущи пасиви	8	6 704	3 240
Всичко пасиви		6 912	3 784
Всичко капитал и пасиви		112 905	109 421

Изпълнителен директор:
Ивайло Чеварганов



Съставител :
Албена Петрова

29 октомври 2018 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, приключващ към 30 септември 2018

	Прило-	2 018	2 017
	жение	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	9	10 298	10 711
Други приходи от дейността		255	216
Общо приходи от дейността		10 553	10 927
Разходи за материали	10	2 429	2 312
Разходи за външни услуги	11	1 240	1 184
Разходи за персонала	12	3 490	3 290
Разходи за амортизация		2 080	2 198
Други оперативни разходи	13	798	865
Всичко разходи по икономически елементи		10 037	9 849
Балансовата стойност на продадените стоки		154	154
Финансови приходи	14	41	378
Финансови разходи	15	(47)	(183)
Всичко финансови приходи/(разходи)		(6)	195
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		356	1 119
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата		0	0
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		356	1 119
Печалба/(загуба) на една акция в лв.		0.055	0.172

Изпълнителен директор:
Ивайло Чеварганов



Съставител:
Албена Петрова

29 октомври 2018 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, приключващ към 30 септември 2018

Основен капитал	Допълнителни и законови резерви	Други резерви	Неразпределени печалби/ (загуби)	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.		ХИЛ. ЛВ.
6 493	98 216	430	2 444	(83)	107 500
-	-	-	-	1 119	1 119
-	-	-	(83)	83	-
-	-	-	(20)	(20)	(20)
6 493	98 216	430	2 341	1 119	108 599
6 493	98 216	430	2 349	(1 851)	105 637
-	-	-	-	356	356
-	-	-	(1 851)	1 851	-
-	-	-	-	-	-
6 493	98 216	430	498	356	105 993

Салдо към 1 януари 2017 г.

Финансов резултат за текущия период
Прехвърляне в неразпределените печалби
Промени в резервите

Салдо към 30 септември 2017г.**Салдо към 1 януари 2018 г.**

Финансов резултат за текущия период
Прехвърляне в неразпределените печалби
Промени в резервите

Салдо към 30 септември 2018г.

Изпълнителен директор:
Ивайло Чеварганов

Съставител:
Албена Петрова

29 октомври 2018 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключващ към 30 септември 2018

	2 018	2 017
	хил. лв.	хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	3 795	2 790
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	10 462	10 481
Плащания на доставчици и други кредитори	(7 805)	(4 382)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(3 319)	(3 328)
Изплатени данъци	(664)	(1 546)
Други парични плащания	(32)	(376)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 358)	849
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Плащане за покупка на дълготрайни активи	(2 794)	(651)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	12	1 381
Постъпления от предоставени заеми	29	545
Получени дивиденди	375	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2 378)	1 275
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	2 157	80
Платени заеми	(266)	(310)
Платени лизингови вноски	(45)	(68)
Платени лихви и банкови комисионни	(25)	(134)
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 821	(432)
Изменение на наличностите през годината	(1 915)	1 692
Нетни изменения във валутните курсове	(2)	(1)
Парични наличности в края на периода	1 878	4 481

Изпълнителен директор:
Ивайло Чеварганов



Съставител:
Албена Петрова

29 октомври 2018 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.