

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

Към 30.09.2016 година

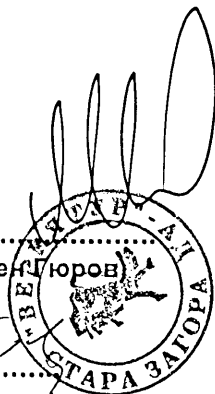
	бележки	30.09.2016 г.	31.12.2015 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване		2913	2953
Активи в процес на изграждане		58	176
<b>Общо нетекущи активи</b>		2971	3129
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		20	8
Търговски вземания		114	98
Други текущи активи		1342	1289
Парични средства		1706	1203
<b>Общо текущи активи</b>		3183	2598
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		6154	5727
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Отсрочени данъци			
<b>Общо нетекущи задължения</b>			
<b>Текущи задължения</b>			
Търговски задължения		90	134
Задължения към персонала и социално осигуряване		32	45
Задължения за данъци		75	93
Други текущи задължения		370	487
<b>Общо текущи задължения</b>		567	759
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		2709	2090
<b>Общо собствен капитал</b>		5587	4968
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		6154	5727

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гюров)

Съставител: .....

(Гергана Георгиева)



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за трето тримесечие на 2016 година

	2016		2015	
	BGN '000		BGN '000	
Приходи	482		482	
Други доходи от дейността, нетно	0		0	
Разходи за материали	130		106	
Разходи за външни услуги	52		48	
Разходи за персонала	112		110	
Разходи за амортизация	62		57	
Други разходи	14		2	
Печалба от оперативната дейност	112		159	
Финансови приходи	2		2	
Финансови разходи		-2		-2
<b>Финансови приходи (разходи), нетно</b>				
Печалби преди данъчно облагане	110		157	
Разходи за данъци върху печалбата	11		16	
Нетна печалба за периода	99		141	
Общ всеобх доход за периода	482		482	
Доход на акция в лева	1,58		2,25	

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Горзов)

Съставител: .....

(Гергана Георгиева)



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**За трето тримесечие на 2016 година**

Показатели	бележки	Основен капитал	Общи резерви	Натрупана печалба/ загуба за периода	Общо собствен капитал
		BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 01.07.2016г.		63	2815	2610	5488
Общо всеобхватен доход за периода				99	99
Разпределение на печалбата					
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 30.09.2016г.		63	2815	2709	5587

Изпълнителен директор:.....  
 (Миглена Георгиева)

Съставител:.....  
 (Гергана Георгиева)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**За 3 то трим 2016 година**

Наименование на паричните потоци	бележки	2016 BGN '000	2015 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти и други дебитори		735	831
Плащания на доставчици и други кредитори		452	532
Плащания на заплати, осигуровки и други		105	101
Изплатени данъци върху печалбата		12	9
Други плащания за основна дейност		6	15
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>160</b>	<b>174</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления свързани с дълготрайни активи		18	22
Плащания свързани с дълготрайни активи		-18	-22
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Други плащания по финансова дейност		2	2
Нетни парични потоци от финансова дейност		-2	-2
<b>Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>140</b>	<b>150</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 01.07</b>		<b>1566</b>	<b>993</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30.09</b>		<b>1706</b>	<b>1143</b>

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Горгов)

Съставител:.....

(Гергана Георгиева)

