

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.03.2018 година

	бележки	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		2675	2645
Активи в процес на изграждане		72	145
Общо нетекущи активи		2747	2790
Текущи активи			
Материални запаси		714	653
Търговски вземания		421	2741
Други текущи активи		2415	67
Парични средства		740	623
Общо текущи активи		4290	4084
ОБЩО АКТИВИ		7037	6874
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Отсрочени данъци			
Общо нетекущи задължения			
Текущи задължения			
Търговски задължения		66	45
Задължения към персонала и социално осигуряване		35	32
Задължения за данъци		14	18
Други текущи задължения		33	
Общо текущи задължения		148	95
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		63	63
Резерви		2815	2815
Натрупани печалби		4011	3901
Общо собствен капитал		6889	6779
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7037	6874

Изпълнителен директор:

(Миглен Гюрова)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за първото тримесечие на 2018 година

	2018 BGN '000	2017 BGN '000
Приходи	495	593
Други доходи от дейността, нетно		
Разходи за материали	139	151
Разходи за външни услуги	45	58
Разходи за персонала	122	115
Разходи за амортизация	61	41
Други разходи	4	12
Печалба от оперативната дейност	124	216
Финансови приходи		
Финансови разходи	2	2
Финансови приходи (разходи), нетно	-2	-2
Печалби преди данъчно облагане	122	214
Разходи за данъци върху печалбата	12	21
Нетна печалба за периода	110	193
Общ всеобх доход за периода	495	593

Доход на акция в лева

Изпълнителен директор:.....
(Миглен Гюров)

Съставител:
(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За първото тримесечие на 2018 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 01.1.2018г.		63	2815	3901	6779
Общо всеобхватен доход за периода				110	110
Разпределение на печалбата					
Общо всеобхватен доход за годината					
Салдо към 31.03.2018г.		63	2815	4011	6889

Изпълнителен директор:

(Миглен Гюров)

Съставител:

(Гергана Георгиева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За първото тримесечие на 2018 година

Наименование на паричните потоци	бележки	2018 BGN '000	2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		659	721
Плащания на доставчици и други кредитори		415	402
Плащания на заплати, осигуровки и други		90	96
Изплатени данъци върху печалбата		31	18
Други плащания за основна дейност		2	25
Нетни парични потоци от оперативна дейност		121	180
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления свързани с дълготрайни активи			
Плащания свързани с дълготрайни активи		2	5
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-2	-5
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания по финансова дейност		2	2
Нетни парични потоци от финансова дейност		-2	-2
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		117	173
Парични средства и парични еквиваленти към 01.01		623	1711
Парични средства и парични еквиваленти на 31.03		740	1884

Изпълнителен директор:.....

(Миглен Гергов)

Съставител:.....

(Гергана Георгиева)

