

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2016 година

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Имоти, машини и оборудване	11 240	10 813
- земи	4 145	4 142
- сгради	2 313	2 497
- машини и оборудване	1 826	1 510
- съоръжения	1 755	1 767
- транспортни средства	745	420
- колитърна техника	113	149
- обзавеждане и инвентар	27	34
- активи в процес на придобиване	316	294
2. Нематериални активи	1 187	1 290
- права върху собственост	272	32
- програмни продукти	511	753
- други НМА	404	505
3. Нетекущи финансови активи	35 943	37 338
- участия в дъщерни предприятия	35 937	37 332
- участия в асоциирани предприятия	6	6
4. Активи по отсрочени данъци	172	154
Общо нетекущи активи	48 542	49 595
Текущи активи		
1. Материални запаси	22 821	26 790
- материали	8 255	12 274
- стоки	1 882	2 319
- продукция	12 684	12 197
2. Текущи финансови активи	12 162	9 476
- предоставени търговски заеми на свързани предприятия	12 131	9 476
- предоставени търговски заеми на несвързани предприятия	31	
3. Търговски вземания от свързани предприятия	92 193	94 888
- вземания по продажби	36 643	34 666
- предоставени аванси	416	859
- гаранции и депозити	174	174
- други	54 960	59 189
4. Търговски вземания от несвързани предприятия	19 654	15 845
- вземания по продажби	17 871	14 120
- предоставени аванси	67	477
- други	1 716	1 248
5. Данъци за възстановяване	4	8
- ДДС	4	8
6. Парични средства и парични еквиваленти	8 061	13 746
- парични средства в брой	92	118
- парични средства по банкови сметки	409	5 354
- блокирани парични средства	7 560	8 274
Общо текущи активи	154 895	160 753
ОБЩО АКТИВИ	203 437	210 348

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:

30 -03- 2017

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2016 година

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен капитал	37 641	37 641
2. Резерви	2 827	2 827
- общи резерви	226	226
- допълнителни резерви	2 601	2 601
3. Натрупани печалби/(загуби)	24 195	25 876
4. Текуща печалба / (загуба)	18 251	(1 865)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	82 914	64 479
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
1. Нетекущи финансови пасиви	20 565	35 813
- задължения към финансови предприятия	16 562	34 166
- получени търговски заеми от свързани лица	4 003	1 647
Общо нетекущи пасиви	20 565	35 813
Текущи пасиви		
1. Текущи финансови пасиви	69 572	57 653
- задължения към финансови предприятия	45 177	33 822
- получени търговски заеми от свързани лица	23 565	23 428
- задължения по лизингови договори	830	403
2. Търговски задължения към свързани предприятия	16 457	29 563
- задължения по доставки	10 650	11 085
- получени аванси	562	1 714
- гаранции и депозити	62	62
- други	5 183	16 702
3. Търговски задължения към несвързани предприятия	12 630	18 786
- задължения по доставки	11 574	17 668
- получени аванси	20	576
- гаранции и депозити	16	16
- други	1 020	526
4. Задължения за данъци	167	2 944
- ДДС		2 752
- други данъци	167	192
5. Задължения към персонала	467	501
6. Задължения към социалното осигуряване	111	114
7. Други задължения, провизии	554	495
Общо текущи пасиви	99 958	110 056
ОБЩО ПАСИВИ	120 523	145 869
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	203 437	210 348

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Изпълнителен директор:
/Цветомир Анастасов/

Главен счетоводител (съставител):
/Илиана Сацова/



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪНШНА КАРТА СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:

30-03-2017

Регистров одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2016-31.12.2016 година

Показатели	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	87 612	84 348
1. Продукция	50 164	52 904
2. Услуги	1 000	680
3. Стоки	19 175	22 893
4. Други	17 228	7 836
5. ДМА	45	35
Разходи за дейността:	(73 373)	(91 316)
1. Разходи за материали	(37 915)	(40 391)
2. Разходи за външни услуги	(6 619)	(6 696)
3. Разходи за амортизация	(1 327)	(1 313)
4. Разходи за заплати	(7 310)	(7 256)
5. Разходи за осигуровки	(806)	(788)
6. Други разходи за дейността	(2 126)	(2 927)
7. Изменение на запасите от ГП и НП	774	(872)
8. Балансова стойност на отписани активи:	(18 044)	(31 073)
- Стоки	(16 647)	(20 251)
- ДМА	(2)	
- Други	(1 395)	(10 822)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	14 239	(6 968)
Финансови приходи:	12 716	15 639
1. Приходи от лихви	4 491	4 153
2. Положителни курсови разлики	1 333	3 657
3. Приходи от съучастия	6 892	7 829
Финансови разходи:	(8 722)	(10 535)
1. Разходи за лихви	(5 565)	(5 513)
2. Курсови разлики	(2 223)	(3 959)
3. Други финансови разходи	(934)	(1 063)
Печалба (загуба) от дейността	18 233	(1 864)
Разход за данъци върху печалбата	18	(1)
- изменения	18	(1)
Печалба (загуба) за годината	18 251	(1 865)
Общ всеобхватен доход	18 251	(1 865)

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Изпълнителен директор:
/Цветомир Анастасов/

Главен счетоводител (съставител):
/Илина Савова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2016-31.12.2016г.

	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	77 359	82 650
Плащания на доставчици	(50 822)	(44 960)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(8 463)	(8 166)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	(99)	(601)
Платени данъци (без корпоративен данък)	(7 395)	(3 695)
Платен корпоративен данък		109
Други парични потоци от оперативна дейност	(17 962)	1 100
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(7 382)	26 437
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5 540	1 884
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	5 540	1 884
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	32 284	75 619
Изплащане на получени заеми	(31 271)	(90 434)
Плащания на лихви и комисионни по заеми	(3 711)	(7 231)
Плащания по лизингови договори	(413)	(364)
Други постъпления/(плащания)	(732)	(828)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(3 843)	(23 238)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(5 685)	5 083
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари	13 746	8 663
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	8 061	13 746

Дата на съставяне: 27.02.2017г.

Изпълнителен директор:
/ Цветомир Анастасов /




Главен счетоводител (съставител):
/ Илина Савова /



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪЗЛУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ СДИТОРСКИ ДОКЛАД О ДАТА:

03-03-2017

Регистриран аудитор



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 01.01.2016-31.12.2016 година

Приложения	Основен капитал	Общи резерви	Резерв от последващи оценки	Натрупани печалби / загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2015	37 641	226	2 601	25 912	66 380
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	0	(1 865)	(1 865)
1. Печалба загуба за периода				(1 865)	(1 865)
Други изменения в собствения капитал				(36)	(36)
Салдо на 31.12.2015	37 641	226	2 601	24 011	64 479
Салдо на 01.01.2016	37 641	226	2 601	24 011	64 479
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	0	18 251	18 251
1. Печалба загуба за периода				18 251	18 251
Други изменения в собствения капитал				184	184
Салдо на 31.12.2016	37 641	226	2 601	42 446	82 914

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Изпълнителен директор:
/Цветомир Анастасов /



Главен счетоводител (съставител):
/Илина Савова /



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ
за 01.01.2016-31.12.2016 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	в края на периода	отписана през периода	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини и оборудване														
1 Земи (терени)	4 142	3		4 145			4 145						0	4 145
2 Сгради - нежилни	4 833	9		4 842			4 842	2 336	193			2 529	2 529	2 313
3 Съоръжения	4 637	106	11	4 732			4 732	2 870	118	11	2 977	2 977	2 977	1 755
4 Машини и комп. техника	23 409	695	113	23 991			23 991	21 750	411	109	22 052	22 052	22 052	1 939
5 Транспортни средства	5 485	538	175	5 848			5 848	5 065	181	143	5 103	5 103	5 103	745
6 Обзавеждане и инвентар	1 413	1		1 414			1 414	1 379	8		1 387	1 387	1 387	27
7 Активи в процес на придобиване	294	919	897	316			316							316
Общо за група I:	44 213	2 271	1 196	45 288	0	0	45 288	33 400	911	263	34 048	0	34 048	11 240
II. Нематериални активи														
1 Права върху собственост	2 726	299		3 025			3 025	2 694	59		2 753		2 753	272
2 Програмни продукти	1 469	14		1 483			1 483	716	256		972		972	511
3 Други нематериални активи	522			522			522	17	101		118		118	404
Общо за група II:	4 717	313	0	5 030	0	0	5 030	3 427	416	0	3 843	0	3 843	1 187
III. Други нетекущи активи														
Общ сбор (I+II+III)	48 930	2 584	1 196	50 318	0	0	50 318	36 827	1 327	263	37 891	0	37 891	12 427

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Изпълнителен директор:
/Цветомир Анастасов /

Съставител:
/Илина Савова /

