

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 461	22 726
Нематериални активи	5	19	19
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	66	66
Аванс за инвестиция	9	1 780	1 780
Нетекущи активи		24 326	24 591
Текущи активи			
Материални запаси	11	4 674	4 381
Краткосрочни финансови активи	7	12 079	11 952
Търговски и други вземания	13	6 833	6 552
Вземания от свързани лица	31	265	250
Пари и парични еквиваленти	14	33	46
Текущи активи		23 884	23 181
Общо активи		48 210	47 772

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 23.04.2018 г.

Изпълнителен директор: 
инж.Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	7 638	7 638
Премиен резерв	15.2	19 490	19 490
Други резерви	15.3	15 717	15 719
Натрупана загуба		(18 707)	(18 849)
Общо собствен капитал		24 138	23 998
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	1 264	1 264
Облигационен заем	17.2	4 694	4 694
Дългосрочни заеми	17.3	12	12
Финансиране за нетекущи активи	18	1 541	1 541
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	1 299	1 299
Задължения по финансов лизинг	10	111	111
Отсрочени данъчни пасиви	12	464	464
Нетекущи пасиви		9 385	9 385
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	1 369	1 378
Облигационен заем	17.2	2 657	2 558
Краткосрочни заеми	17.1, 17.3	5 144	5 139
Задължения по финансов лизинг	10	86	117
Финансиране за нетекущи активи	18	208	277
Търговски и други задължения	19	4 308	3 722
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	915	1 198
Текущи пасиви		14 687	14 389
Общо пасиви		27 072	23 774
Общо собствен капитал и пасиви		48 210	47 772

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 23.04.2018 г.

Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:
Никола Мишев



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	1-во2018 '000 лв.	1-во2017 '000 лв.
Приходи от продажби	20	8 204	7 776
Други приходи	22	94	98
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	6	
Разходи за материали	23	(5 821)	(5 876)
Разходи за външни услуги	24	(195)	(175)
Разходи за персонала	16.1	(1 912)	(1 831)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(303)	(303)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(49)	(32)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		239	434
Други суми с корективен характер		40	48
Други разходи	25	(72)	(46)
Печалба от оперативна дейност		231	93
Обезценка на вземания	13		
Финансови разходи	26	(219)	(233)
Финансови приходи	27	128	216
Печалба преди данъци		140	76
Разходи за данъци върху дохода	28		
Печалба за годината		140	76
Друга всеобхватна загуба:			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	0		
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	12		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Финансови активи на разположение за продажба:			
- загуби от текущата година	7.2	-	
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	12	-	
Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци			
Общо всеобхватна загуба за годината			
Доход на акция:	29	0.06	0.03

Съставил: _____
Таня Рашкова
Дата: 23.04.2018 г.

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов
Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2017 г.

Печалба за периода
Друга всеобхватна загуба

Прехвърляне на преоценка в
неразпределената печалба

Салдо към 31 декември 2017 г.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	7 638	19 490	15 719	(18 849)	23 998
Печалба за периода	-	-	-	140	140
Друга всеобхватна загуба	-	-	(2)	2	-
Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2017 г.	7 638	19 490	15 717	(18 707)	24 138

Съставил:
Таня Рашкова



Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов

Дата: 23.04.2018 г.

Изпълнителен директор:
Никола Мишев

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2017 г.

Печалба за периода
Друга всеобхватна загуба
Общо всеобхватна загуба за годината

Прехвърляне на преоценка в
неразпределената печалба

Салдо към 31 декември 2017 г.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	7 638	19 490	15 983	(19 069)	24 042
Печалба за периода	-	-	-	148	148
Друга всеобхватна загуба	-	-	(206)	-	(206)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(206)	148	(58)
Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	(58)	72	14
Салдо към 31 декември 2017 г.	7 638	19 490	15 719	(18 849)	23 998

Съставил:
Таня Рашкова



Дата: 23.04.2018 г.

Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:
Никола Мишев

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	1во2018 '000 лв.	1во2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 702	7 890
Плащания към доставчици	(5 355)	(5 184)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 875)	(1 781)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(73)	(138)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	399	787
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(21)	(462)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	7	
Предоставени заеми		
Постъпления от предоставени заеми		
Получени лихви		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(14)	(462)
Финансова дейност		
Получени заеми	17.4	-
Плащания по облигационен заем	(33)	-
Плащания по получени заеми	(299)	(298)
Плащания по финансов лизинг	(30)	(2)
Плащания на лихви и такси	(36)	(37)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(398)	(337)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(13)	(12)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	46	81
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в края на годината	33	69
	14	

Съставил: _____
Таня Рашкова
Дата: 23.04.2018г.

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов
Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев

