

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	21 474	22 454
Нематериални активи	6	17	21
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	66	66
Нетекущи активи		21 557	24 541
Текущи активи			
Материални запаси	10	3 809	4 230
Краткосрочни финансови активи	7	27 098	8 097
Търговски и други вземания	12	2 161	2 305
Вземания от свързани лица	29	265	249
Пари и парични еквиваленти	13	36	46
Текущи активи		33 369	14 927
Общо активи		54 926	37 468

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 24.10.2019 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Бодан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30	31 декември
		септември 2019	2018
		хил. лв.	хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	12 888	7 638
Премиен резерв	0	33 139	19 490
Други резерви	14.3	15 166	15 166
Натрупана загуба		(23 043)	(23 155)
Общо собствен капитал		38 150	19 139
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.215	1 213	1 213
Дългосрочни заеми	16	2 507	2 507
Задължения по финансов лизинг	9	1 435	1 435
Финансиране за нетекущи активи	17	1 264	1 264
Други нетекущи задължения	9	445	445
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	141	144
Отсрочени данъчни пасиви	11	712	712
Нетекущи пасиви		7 717	7 720
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	951	1 187
Краткосрочни заеми	16	2 990	2 705
Задължения по финансов лизинг	9	365	952
Финансиране за нетекущи активи	17	69	277
Търговски и други задължения	18	4 245	4 241
Краткосрочни задължения към свързани лица	29	439	1 247
Текущи пасиви		9 059	10 609
Общо пасиви		16 776	18 329
Общо собствен капитал и пасиви		54 926	37 468

Съставил: 
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Дата: 24.10.2019 г.

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



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

	Пояснение	3-то 2019 хил. лв.	3-то 2018 хил. лв.
Приходи от продажби	19	19 567	22 536
Други приходи	0	482	325
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	-	10
Разходи за материали	22	(13 049)	(15 620)
Разходи за външни услуги	23	(468)	(522)
Разходи за персонала	15.1	(4 983)	(5 479)
			(956)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(1 008)	
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(411)	(174)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(179)	37
Други суми с корективен характер		53	77
Други разходи	24	(59)	(105)
Печалба от оперативна дейност		(55)	129
Отписани вземания		-	
Финансови разходи	25	(306)	(600)
Финансови приходи	25	473	331
Печалба преди данъци		112	140
Разходи за данъци върху дохода	27		
Печалба за годината		112	140

Доход на акция: 27 0.03 (0.06)

Съставил: _____
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Дата: 24.10.2019 г.

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



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

Всички суми са представени в хил. лв.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупувана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	7 638	19 490	15 166	(23 155)	19 139
Емисия на собствен капитал	5 250	13 649			18 899
Печалба за периода	-	-	-	112	112
Друг всеобхватен доход	-	-	-		
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	112	112
Прехвърляне на преценка в неразпределената печалба	-	-			
Салдо към 30 септември 2019 г.	12 888	33 139	15 166	(23 043)	38 150

Съставил:  Таня Рашкова

Дата: 24.10.2019 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 лв.

Салдо към 1 януари 2017 г.

Ефект от прилагане на МСФО 9 - пояснение 3.1
Данъчен ефект от прилагане на МСФО 9 -
пояснение 3.1

Салдо към 1 януари 2018 г. (преизчислено)

Печалба за периода

Друг всеобхватен доход

Общо всеобхватна доход за годината

Прехвърляне на преценка в неразмразената
печалба

Салдо към 31 декември 2017 г.

Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
7 638	19 490	15 983	(19 069)	24 042
-	-	-	(5 014)	(5 014)
-	-	-	(279)	(279)
7 638	19 490	15 719	(24 142)	18 705
-	-	-	323	323
-	-	44	-	44
-	-	44	323	367
-	-	(597)	664	67
7 638	19 490	15 166	(23 195)	23 998

Съставил:  Таяна Рашкова

Изпълнителен директор:  ИНЖ. БОГДАН БИБОВ

Дата: 24.10.2019 г.

Изпълнителен директор:  НИКОЛА МИШЕВ



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	19 966	24 091
Плащания към доставчици	(13 390)	(15 225)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 039)	(5 323)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(610)	(354)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	927	3 189
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(16)	(26)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	37
Предоставени заеми	(18 840)	450
Постъпления от предоставени заеми	-	-
Получени лихви	136	65
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(18 720)	526
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	18 900	-
Получени заеми	385	350
Плащания по облигационен заем	-	(2 634)
Плащания по получени заеми	(992)	(993)
Плащания по финансов лизинг	(288)	(341)
Плащания на лихви и такси	(222)	(85)
Нетен паричен поток от финансова дейност	17 783	(3 703)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(10)	12
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	46	46
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	36	57

Съставил: _____
Таня Рашкова

Дата: 24.10.2019 г.

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев

