

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 684	22 726
Нематериални активи	5	20	19
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	66	66
Аванс за инвестиция	9	1 780	1 780
Нетекущи активи		<b>24 550</b>	<b>24 591</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	4 575	4 381
Краткосрочни финансови активи	7	10 408	11 952
Търговски и други вземания	13	2 970	6 552
Вземания от свързани лица	31	284	250
Пари и парични еквиваленти	14	57	46
Текущи активи		<b>18 294</b>	<b>23 181</b>
<b>Общо активи</b>		<b>42 844</b>	<b>47 772</b>

Съставил:   
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 г.

Изпълнителен директор:   
инж.Богдан Бибов

Изпълнителен директор:   
Никола Мишев



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2018	2017
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	15.1	7 638	7 638
Премиен резерв	15.2	19 490	19 490
Други резерви	15.3	15 078	15 719
Натрупана загуба		(22 719)	(18 849)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>19 487</b>	<b>23 998</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	1 264	1 264
Облигационен заем	17.2	4 694	4 694
Дългосрочни заеми	17.3	335	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	2 320	111
Отсрочени данъчни пасиви	12	845	464
Отсрочен финансов приход		741	-
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>13 039</b>	<b>9 385</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	1 404	1 378
Облигационен заем	17.2	225	2 558
Краткосрочни заеми	17.1, 17.3	3 772	5 139
Задължения по финансов лизинг	10	229	117
Финансиране за нетекущи активи	18	69	277
Търговски и други задължения	19	4 110	3 722
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	435	1 198
Отсрочен финансов приход		74	
<b>Текущи пасиви</b>		<b>10 318</b>	<b>14 389</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>23 357</b>	<b>23 774</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>42 844</b>	<b>47 772</b>

Съставил:   
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 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	3-то2018 '000 лв.	3-то2017 '000 лв.
Приходи от продажби	20	22 536	24 068
Други приходи	22	325	381
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	10	-
Разходи за материали	23	(15 620)	(17 276)
Разходи за външни услуги	24	(522)	(492)
Разходи за персонала	16.1	(5 479)	(5 319)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(956)	(910)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(174)	(85)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		37	153
Други суми с корективен характер		77	200
Други разходи	25	(105)	(229)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>129</b>	<b>491</b>
Обезценка на вземания	13		
Финансови разходи	26	(600)	(646)
Финансови приходи	27	331	583
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>(140)</b>	<b>428</b>
Разходи за данъци върху дохода	28		
<b>Печалба за годината</b>		<b>(140)</b>	<b>428</b>
<b>Друга всеобхватна загуба:</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
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		
<b>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
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	-	
<b>Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци</b>			
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>			
<b>Доход на акция:</b>	29	<b>0.03</b>	<b>0.13</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Таня Рашкова  
Дата: 23.10.2018 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.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2018 г.</b>	7 638	19 490	15 719	(18 849)	23 998
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	(4 371)	(4 371)
Печалба за периода	-	-	-	(140)	(140)
Друга всеобхватна загуба	-	-	(641)	641	-
Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 30 септември 2018 г.</b>	<b>7 638</b>	<b>19 490</b>	<b>15 078</b>	<b>(22 719)</b>	<b>19 487</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 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 2018 г.

Промяна в счетоводната политика

Печалба за периода

Друга всеобхватна загуба

Прехвърляне на преоценка в  
неразпределената печалба

Салдо към 30 септември 2018 г.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	7 638	19 490	15 719	(18 849)	23 998
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	(4 371)	(4 371)
Печалба за периода	-	-	-	(140)	(140)
Друга всеобхватна загуба	-	-	(641)	641	-
Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2018 г.	7 638	19 490	15 078	(22 719)	19 487

Съставил:

Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 г.

Изпълнителен директор:  
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:  
Никола Мишев

## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3то2018 '000 лв.	3то2017 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	24 091	23 534
Плащания към доставчици	(15 225)	(15 872)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 323)	(5 345)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(354)	(495)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>3 189</b>	<b>1 822</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(26)	(824)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	37	
Предоставени заеми		(400)
Постъпления от предоставени заеми	450	2 348
Получени лихви	65	317
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>526</b>	<b>1 441</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	17.5 350	675
Плащания по облигационен заем	(2 634)	(2 939)
Плащания по получени заеми	(993)	(939)
Плащания по финансов лизинг	(341)	(7)
Плащания на лихви и такси	(85)	(76)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3 703)</b>	<b>(3 286)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>12</b>	<b>(23)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	46	81
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(1)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Таня Рашкова  
Дата: 23.10.2018г.



Изпълнителен директор:  
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:  
Никола Мишев



14