



## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016г.

по прогнозни данни

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	4197	33463
Нематериални активи	242	18906
Предплатени разходи	46	46
Отсрочени данъчни активи	157	157
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>4642</b>	<b>52572</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1117	1042
Вземания и предоставени аванси	1291	1157
Парични средства	2896	2476
<b>Общо текущи активи</b>	<b>5304</b>	<b>4675</b>
<b>Общо активи</b>	<b>9946</b>	<b>57247</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	402	402
Резерви	-2706	15592
Натрупана печалба	3413	526
<b>Общо капитал</b>	<b>1109</b>	<b>16520</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Правителствени дарения	0	30361
Дългосрочни задължения към персонала	657	657
Задължения по дългосрочни кредити	6007	6007
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>6664</b>	<b>37025</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>2173</b>	<b>3702</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>8837</b>	<b>40727</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>9946</b>	<b>57247</b>

д-р инж. Сава Савов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**  
**за годината, завършваща на 31 декември 2016г.**  
**по прогнозни данни**

	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв.
Приходи от продажби	19265	19212
Други приходи	290	3569
<b>Общо приходи</b>	<b>19555</b>	<b>22781</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за материали	5204	6560
Разходи за външни услуги	1894	2310
Разходи за амортизация	672	5454
Разходи за персонала	7819	7209
Разходи за обезценка и провизии	131	81
Други оперативни разходи	270	313
<b>Общо разходи по икономически елементи</b>	<b>15990</b>	<b>21927</b>
Финансови приходи	0	8
Финансови разходи	-152	-277
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>3413</b>	<b>585</b>
<b>Приход (разход) за данък</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>
<b>Печалба за периода</b>	<b>3413</b>	<b>526</b>
<b>Други всеобхватни доходи за периода след данъци</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>3413</b>	<b>526</b>
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие реклафицирани в печалбата и загубата, в т.ч.</i>		-36
Преценка на задължения по план за дефинирани доходи при пенсиониране		-40
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти		-4
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>3413</b>	<b>490</b>

д-р инж. Сава Сагов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода, завършващ на 31 декември 2016  
по прогнозни данни

	Периодът, завършващ на 31.12.2016 хил. лв.	Периодът, завършващ на 31.12.2015 хил. лв.
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>2476</b>	<b>2726</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	23367	23267
Плащания на доставчици и други кредитори	-8566	-10629
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	-7688	-7398
Платен корпоративен данък	-1	-61
Платени други данъци	-2545	-2529
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>4567</b>	<b>2650</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	-2607	-1003
Друга инвестиционна дейност	0	0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-2607</b>	<b>-1003</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени заеми	-1335	-1335
Платени лихви по кредити	-186	-236
Получени лихви	0	12
Платени банкови такси и комисионни	-19	-13
Изплатени дивиденди	0	-325
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-1540</b>	<b>-1897</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>420</b>	<b>-250</b>
<b>Нетен ефект от промяна на валутните курсове</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>2896</b>	<b>2476</b>

д-р инж. Сава Савов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за годината, завършваща на 31 декември 2016

по прогнозни данни

	Основен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Резерв от преоценка на задължения по план за дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
<b>Салдо на 1 януари 2015</b>	<b>402</b>	<b>11021</b>	<b>4349</b>	<b>-</b>	<b>555</b>	<b>16327</b>
Печалба за периода					526	526
Друг всеобхватен доход за периода				(36)	-	(36)
Промени в преоценъчните резерви		46	(46)			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>(46)</b>	<b>(36)</b>	<b>526</b>	<b>490</b>
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		222			(222)	
б) дивиденди					(333)	(333)
в) тантиеми						-
Други промени		36				36
<b>Салдо на 31 декември 2015</b>	<b>402</b>	<b>11325</b>	<b>4303</b>	<b>(36)</b>	<b>526</b>	<b>16520</b>
Печалба за периода					3413	3413
Друг всеобхватен доход за периода					-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3413</b>	<b>3413</b>
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		526			(526)	-
б) дивиденди						-
Други промени		(16961)	(1863)			(18824)
<b>Салдо към 31 декември 2016</b>	<b>402</b>	<b>(5110)</b>	<b>2440</b>	<b>(36)</b>	<b>3413</b>	<b>1109</b>

д-р инж. Сава Савов  
(Управител)



Галя Влаева  
(Главен счетоводител)