

Отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 30 | 31 декември |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| | | септември 2016 '000 лв. | 2015 '000 лв. |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 6 | 22 839 | 23 370 |
| Нематериални активи | 5 | 12 | 14 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 9 | 65 | 65 |
| Аванси за инвестиции | 10 | 3 980 | 3 980 |
| Дългосрочни финансови активи | 7 | 54 | 54 |
| Отсрочени данъчни активи | 12 | 18 | 18 |
| Нетекущи активи | | <u>26 968</u> | <u>27 501</u> |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 13 | 4 922 | 4 429 |
| Краткосрочни финансови активи | 8 | 13 033 | 16 546 |
| Търговски и други вземания | 14 | 8 040 | 7 734 |
| Вземания от свързани лица | 32 | 210 | 108 |
| Пари и парични еквиваленти | 15 | 67 | 121 |
| Текущи активи | | <u>26 272</u> | <u>29 938</u> |
| Общо активи | | <u>53 240</u> | <u>56 439</u> |

Съставил: 
/Таня Рашкова/

Дата: 25.10.2016 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор: 
Н. Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 30 | 31 декември |
|--|------------|-------------------------------|------------------|
| | | септември 2016 '000 лв. | 2015 '000 лв. |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 16.1 | 7 638 | 7 638 |
| Премиен резерв | 16.2 | 19 490 | 19 490 |
| Други резерви | 16.3 | 16 192 | 16 158 |
| Натрупана загуба | | (18 863) | (19 058) |
| Общо собствен капитал | | 24 457 | 24 228 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 17.2 | 951 | 951 |
| Облигационен заем | 18.2 | 9 388 | 9 388 |
| Задължения по инвестиционен заем | 18.3 | 218 | 47 |
| Финансиране за нетекущи активи | 19 | 2 094 | 2 094 |
| Дългосрочни задължения към свързани лица | 32 | 2 305 | 2 305 |
| Задължения по финансов лизинг | 11 | 7 | 7 |
| Нетекущи пасиви | | 14 963 | 14 792 |
| Текущи пасиви | | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 17.2 | 857 | 874 |
| Облигационен заем | 18.2 | 70 | 2 662 |
| Краткосрочни заеми | 18.1, 18.3 | 7 057 | 7 893 |
| Задължения по финансов лизинг | 11 | 5 | 107 |
| Финансиране за нетекущи активи | 19 | 70 | 277 |
| Търговски и други задължения | 20 | 4 066 | 3 320 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 32 | 1 695 | 2 286 |
| Текущи пасиви | | 13 820 | 17 419 |
| Общо пасиви | | 28 783 | 32 211 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 53 240 | 56 439 |

Съставил: 
 /Таня Рашкова/

Дата: 25.10.2016 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор: 
 Н. Мишев



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

| | Пояснение | 3-то2016 '000 лв. | 3-то2015 '000 лв. |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Приходи от продажби | 21 | 25 194 | 27 402 |
| Печалба от продажба на нетекущи активи | 22 | 8 | 14 |
| Други приходи | 23 | 384 | 471 |
| Разходи за материали | 24 | (18 321) | (20 368) |
| Разходи за външни услуги | 25 | (495) | (556) |
| Разходи за персонала | 17.1 | (5 000) | (5 119) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 5,6 | (1 000) | (987) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | (177) | (102) |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство | | 294 | 602 |
| Други суми с корективен характер | | 66 | 68 |
| Други разходи | 26 | (387) | (236) |
| Печалба от оперативна дейност | | 566 | 1 189 |
| Финансови разходи | 27 | (937) | (1 042) |
| Финансови приходи | 28 | 600 | 765 |
| Печалба преди данъци | | 229 | 912 |
| | 29 | | |
| Разходи за данъци върху дохода | | | |
| Печалба за годината | | 229 | 912 |
| Друг всеобхватен доход | | | |
| Общо всеобхватен доход | | | |
| | | лв. | лв. |
| Доход на акция: | 30 | 0.09 | 0.36 |

Съставил: 
 /Таня Рашкова/

Дата: 25.10.2016 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор: 
 Н. Мишев



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

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2016 г.

Увеличение на законови резерви
Сделки със собствениците

Печалба за периода

Друг всеобхватна загуба

Общо всеобхватен доход за годината

Сaldo към 30 септември 2016 г.

| | Акционерен капитал | Премиян резерв | Други резерви | Нагрупана загуба | Общо собствен капитал |
|--|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|
| | 7 638 | 19 490 | 16 158 | (19 058) | 24 228 |
| | - | - | 34 | (34) | - |
| | - | - | 34 | (34) | - |
| | - | - | - | 229 | 229 |
| | - | - | - | 229 | 229 |
| | 7 638 | 19 490 | 16 192 | (18 863) | 24 457 |

Съставил:

/Таня Рапкова/

Дата: 25.10.2016 г.

Изпълнителен директор:

инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор:

Н. Мишев



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

Всички суми са представени в '000 лв.

| | Акционерен капитал | Премиян резерв | Други резерви | Натрупана загуба | Общо собствен капитал |
|---|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Сaldo към 1 януари 2015 г. | 7 638 | 19 490 | 15 752 | (18 658) | 24 222 |
| Увеличение на законови резерви | - | - | 562 | (562) | - |
| Сделки със собствениците | - | - | 562 | (562) | - |
| Печалба за периода | - | - | - | 161 | 161 |
| Друг всеобхватна загуба | - | - | (155) | - | (155) |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | (155) | 161 | 6 |
| Отписан преоценъчен резерв в неразпределена печалба | - | - | (1) | - | - |
| Сaldo към 31 декември 2015 г. | 7 638 | 19 490 | 16 158 | (19 058) | 24 228 |

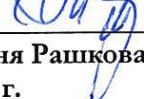
Съставил: 
/Таня Рашкова/
Дата: 25.10.2016 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Б. Бибов
Изпълнителен директор: 
Н. Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

| Пояснение | 3-то 2016 '000 лв. | 3-то 2015 '000 лв. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 24 854 | 30 673 |
| Плащания към доставчици | (18 657) | (24 125) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (5 025) | (4 896) |
| Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода | (243) | (132) |
| Плащания за данък върху дохода | - | - |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 929 | 1 520 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (120) | (207) |
| Аванси за придобиване на инвестиции | - | (3 980) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | 13 | 14 |
| Предоставени заеми | (1) | (3) |
| Постъпления от предоставени заеми | 3 989 | 4 034 |
| Получени лихви | 236 | 78 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 4 117 | (484) |
| Финансова дейност | | |
| Плащания по облигационен заем | (3 107) | - |
| Плащания по получени заеми | (540) | (125) |
| Плащания по финансов лизинг и гаранции | (141) | (113) |
| Плащания на лихви и такси | (1 311) | (1 231) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (5 099) | (1 469) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (53) | (433) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 121 | 620 |
| Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти | (1) | - |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 15 67 | 167 |

Съставил: 
 /Таня Рашкова/
 Дата: 25.10.2016 г.

Изпълнителен директор: 
 /инж.Б.Бибов/
 Изпълнителен директор: 
 /Н.Мишев/

