

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2016г.

	30.09.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	32514	33463
Нематериални активи	16696	18906
Предплатени разходи	46	46
Отсрочени данъчни активи	157	157
Общо нетекущи активи	<u>49413</u>	<u>52572</u>
Текущи активи		
Материални запаси	1323	1042
Вземания и предоставени аванси	1424	1157
Парични средства	3389	2476
Общо текущи активи	<u>6136</u>	<u>4675</u>
Общо активи	<u><u>55549</u></u>	<u><u>57247</u></u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал		
Основен капитал	402	402
Резерви	16802	15592
Натрупана печалба	2091	526
Общо капитал	<u>19295</u>	<u>16520</u>
Нетекущи пасиви		
Правителствени дарения	27815	30361
Дългосрочни задължения към персонала	657	657
Задължения по дългосрочни кредити	6007	6007
Общо нетекущи пасиви	<u>34479</u>	<u>37025</u>
Текущи пасиви		
Общо пасиви	<u>1775</u>	<u>3702</u>
Общо капитал и пасиви	<u><u>36254</u></u>	<u><u>40727</u></u>
	<u><u>55549</u></u>	<u><u>57247</u></u>

д-р инж. Сава Савов
(Управител)

Галя Влаева
(Главен счетоводител)

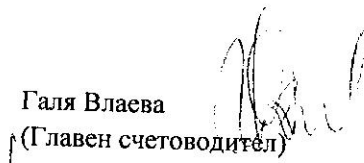
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 30 септември 2016г.

	Годината, завършваща на 30.09.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 30.09.2015 хил. лв.
Приходи от продажби	14405	14368
Други приходи	2782	2791
Общо приходи	17187	17159
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	3843	5112
Разходи за външни услуги	1346	1491
Разходи за амортизация	4046	4100
Разходи за персонала	5493	5334
Разходи за обезценка и провизии	0	0
Други оперативни разходи	221	157
Общо разходи по икономически елементи	14949	16194
Финансови приходи	0	0
Финансови разходи	-147	-254
Печалба преди облагане с данъци	2091	711
Приход (разход) за данък	0	0
Печалба за периода	2091	711
Други всеобхватни доходи за периода след данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	2091	711

д-р инж. Сава Савов
(Управител)



Галя Влаева
(Главен счетоводител)



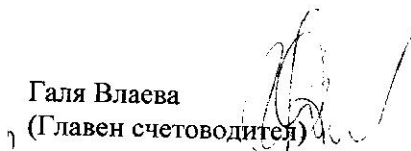
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 30 септември 2016

	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.
Салдо на 1 януари 2015	402	11021	4349	-	555	16327
Печалба за периода					526	526
Друг всеобхватен доход за периода				(36)	-	(36)
Промени в преоценъчните резерви		46	(46)			
Общ всеобхватен доход за периода	-	46	(46)	(36)	526	490
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		222			(222)	
б) дивиденди					(333)	(333)
в) тантиеми						
Други промени		36				-
Салдо на 31 декември 2015	402	11325	4303	(36)	526	16520
Печалба за периода					2091	2091
Друг всеобхватен доход за периода					-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	2091	2091
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		526			(526)	-
б) дивиденди						-
Други промени		684				-
Салдо към 30 септември 2016	402	12535	4303	(36)	2091	19295

д-р инж. Сава Савов
(Управител)



Галя Влаева
(Главен счетоводител)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2016

	Периодът, завършващ на 30.09.2016 хил. лв.	Периодът, завършващ на 30.09.2015 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	2476	2726
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	17219	17199
Плащания на доставчици и други кредитори	-5919	-5846
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	-5405	-5358
Платен корпоративен данък	-1	-31
Платени други данъци	-2007	-1888
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3887	4076
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-885	-674
Друга инвестиционна дейност	-1889	-3198
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-2774	-3872
Парични потоци от финансова дейност		
Платени лихви по кредити	-186	-236
Получени лихви	0	4
Платени банкови такси и комисионни	-14	-11
Изплатени дивиденди	0	-325
Нетни парични потоци от финансова дейност	-200	-568
Изменение на наличностите през годината	913	-364
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	0	0
Парични наличности в края на периода	3389	2362

д-р инж. Сава Савов
(Управител)



Галя Влаева
(Главен счетоводител)

