

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Нетекучи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22855	23 651
Нематериални активи	5	10	11
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	66	66
Аванси за инвестиции	10	1780	1 780
Нетекучи активи		<u>24711</u>	<u>24508</u>
Текущи активи			
Материални запаси	13	5130	4 315
Краткосрочни финансови активи	8	13105	15598
Търговски и други вземания	14	7983	8142
Вземания от свързани лица	32	319	173
Пари и парични еквиваленти	15	69	81
Текущи активи		<u>26602</u>	<u>28309</u>
Общо активи		<u><u>51317</u></u>	<u><u>52817</u></u>

Съставил:

Таня Рашкова

Изпълнителен директор:

инж.Богдан Бибов

Дата:24.04.2017 г.

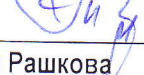
Изпълнителен директор:

Никола Мишев




Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	7 638	7 638
Премиен резерв	16.2	19 490	19 490
Други резерви	16.3	15 983	15 983
Натрупана загуба		(18 993)	(19 069)
Общо собствен капитал		24 118	24 042
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	1 073	1 073
Облигационен заем	18.2	7 041	7 041
Задължения по инвестиционен заем	18.3	154	154
Финансиране за нетекущи активи	19	1 817	1 817
Дългосрочни задължения към свързани лица	32	2 454	2 454
Задължения по финансов лизинг	11	3	3
Отсрочени данъчни пасиви	12	496	496
Нетекущи пасиви		13 038	13 038
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	1 151	1 183
Облигационен заем	18.2	2 770	2 629
Задължения по инвестиционен заем	18.3	106	142
Краткосрочни заеми	18.1, 18.3	4 210	6 871
Задължения по финансов лизинг	11	5	7
Финансиране за нетекущи активи	19	208	277
Търговски и други задължения	20	4 705	3 364
Краткосрочни задължения към свързани лица	32	1 006	1 264
Текущи пасиви		14 161	15 737
Общо пасиви		27 199	28 775
Общо собствен капитал и пасиви		51 317	52 817

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 24.04.2017 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	1-во2017 '000 лв.	1-во2016 '000 лв.
Приходи от продажби	21	7776	9216
Печалба от продажба на нетекущи активи	22	-	8
Други приходи	23	98	151
Разходи за материали	24	(5876)	(6874)
Разходи за външни услуги	25	(175)	(191)
Разходи за персонала	17.1	(1 831)	(1 712)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5.6	(303)	(325)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(32)	(80)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		434	210
Други суми с корективен характер		48	68
Други разходи	26	(46)	(175)
Печалба от оперативна дейност		93	286
Финансови разходи	27	(233)	(360)
Финансови приходи	28	216	255
Печалба преди данъци		76	181
Разходи за данъци върху дохода	29	-	-
Печалба за годината		76	181
Доход на акция:	30	0.03	0.08

Съставил: _____
Таня Рашкова

Дата: 24.04.2017 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	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	7 638	19 490	16 983	(19 069)	24 042
Печалба за периода	-	-	-	76	76
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	76	76
Салдо към 31 декември 2016 г.	7 638	19 490	15 983	(18 993)	24 118

Съставил:

Таня Рашкова

Дата: 24.04.2017 г.

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев



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

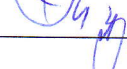
Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупувана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	7 638	19 490	16 158	(19 058)	24 228
Увеличение на законови резерви	-	-	34	(34)	-
Сделки със собствениците	-	-	34	(34)	-
Печалба за периода	-	-	-	23	23
Друга всеобхватна загуба	-	-	(209)	-	(209)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(209)	23	(186)
Салдо към 31 декември 2016 г.	7 638	19 490	15 983	(19 069)	24 042



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	1-во2017 '000 лв.	1-во2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 890	9551
Плащания към доставчици	(5 184)	(7537)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 781)	(1662)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(138)	(86)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	787	266
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(462)	(51)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		13
Предоставени заеми		(1)
Получени лихви		115
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(462)	76
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(298)	(182)
Плащания по финансов лизинг	(2)	(56)
Плащания на лихви и такси	(37)	(58)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(337)	(296)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(12)	46
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	81	121
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	15 69	167

Съставил: 
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Дата: 24.04.2017г.

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев

