

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2014 BGN '000	30.09.2013 BGN '000
Приходи	3 и 4	2493	3617
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		321	-88
Балансова стойност на продадени активи		-27	-104
Разходи за суровини и материали	5	-1371	-1579
Разходи за външни услуги	7	-214	-267
Разходи за персонала	6	-1084	-1110
Разходи за амортизация		-172	-170
Други разходи за дейността	8	-28	-34
Печалба от оперативната дейност		-82	265
Финансови разходи	9	-25	-23
Печалба преди данък върху печалбата		-107	242
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		-107	242
Доход на акция в лева			0,81

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. Счетоводител (Съставител):

Дата : 24.10.2014 година


Теодора Трифонова



Изпълнителен директор :


Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3568	3 703
Нематериални активи		20	25
Финансови активи			
		3588	3 728
Текущи активи			
Материални запаси	11	2793	2 555
Търговски вземания	12	1979	2 343
Други вземания	13	31	58
Парични средства и парични еквиваленти	14	553	624
		5356	5 580
ОБЩО АКТИВИ		8944	9 308
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Изкупени собствени акции			
Премийни резерви			
Резерви		7796	7 796
Неразпределена печалба		414	378
Текуща печалба		-107	36
		8 402	8 509
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16	40	42
Пасиви по отсрочени данъци		3	3
Други		111	115
		154	160
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	191	433
Краткосрочни заеми	18	16	55
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	84	76
Данъчни задължения		36	12
Други текущи задължения	20	61	63
		388	639
ОБЩО ПАСИВИ		8944	9 308
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8944	9 308

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Дата : 24.10.2014година

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА**

	<i>Приложение</i>	30.09.2014 BGN '000	30.09.2013 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2701	4068
Плащания на доставчици		-1701	-2218
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1067	-1077
Платени данъци			-101
Възстановени данъци		130	144
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства		4	
Други постъпления / плащания , нетно		-48	-36
Нетни парични потоци от оперативната дейност		19	780
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		-32	-45
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		-32	-45
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно		-42	-42
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-17	-23
Други постъпления /плащания , нетно			10
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-59	-55
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-72	680
Парични средства и еквиваленти на 01.01		624	261
Парични средства и еквиваленти на 30.09.2014	14	552	941

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Дата : 24.10.2014година


Теодора Трифоновна



Изпълнителен директор:


Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премиен резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Преоце- нъчен резерв BGN '000	Допъл- нителен резерв BGN '000	Неразпре- делена загуба BGN '000	Неразпре- делена печалба BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 януари 2014	299		50		7 746			8 095
Печалба за 2013 година							414	414
Промени в собствения капитал за 2013 година								
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						-107		-107
Салдо на 30 Септември 2014	299		50		7 746	-107	414	8 402

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифимова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2014година