

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Приходи	3 и 4	444	506
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		256	397
Балансова стойност на продадени активи			-1
Разходи за суровини и материали	5	-342	-490
Разходи за външни услуги	7	-78	-52
Разходи за персонала	6	-316	-356
Разходи за амортизация		-51	-53
Други разходи за дейността	8	-6	-8
Печалба от оперативната дейност		-93	-57
Финансови разходи	9	-9	-4
Печалба преди данък върху печалбата		-102	-61
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		-102	-61

Доход на акция в лева

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

Гл.Счетоводител (Съставител):

Дата : 22.04.2016
година

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3 278	3 327
Нематериални активи		14	13
Активи от отсрочени данъци		9	9
		3 301	3 349
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 486	3 262
Търговски вземания	12	1 680	2 024
Други вземания	13	21	47
Парични средства и парични еквиваленти	14	362	351
		5 549	5 684
ОБЩО АКТИВИ		8 850	9 033
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Изкупени собствени акции			
Премийни резерви			
Резерви		7 773	7 773
Неразпределена печалба		474	424
Текуща печалба		-102	50
		8 444	8 546
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		119	119
		119	119
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	158	217
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	68	17
Данъчни задължения		16	74
Други текущи задължения	20	45	60
		287	368
ОБЩО ПАСИВИ		406	487
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8 850	9 033

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

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифанова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 22.04.2016
година



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		808	511
Плащания на доставчици		-461	-493
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-249	-296
Платени данъци		-73	
Възстановени данъци			22
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства		1	1
Други постъпления / плащания , нетно		-5	7
Нетни парични потоци от оперативната дейност		21	-248
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		-3	-16
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност		-3	-16
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			-14
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-7	-3
Други постъпления /плащания , нетно			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-7	-17
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		11	-281
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		351	644
Парични средства и еквиваленти на 31.03	14	362	363

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

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошиб Георгиев

Дата : 22.04.2016
година



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31МАРТ 2016 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премияен 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 2016	299		50	-23	7 746			8 072
Неразпределена печалба							474	474
Промени в собствения капитал за 2015г.								
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						-102		-102
Салдо на 31 март 2016	299		50	-23	7 746	-102	474	8 444

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

Гл.Счетоводител (Съставител):


Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:


Гошо Георгиев

Дата : 22.04.2016
година

