



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА)  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2017 BGN '000	30.09.2016 BGN '000
Приходи	3 и 4	2 743	2 179
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		-180	102
Балансова стойност на продадени активи		-2	-113
Разходи за суровини и материали	5	-939	-973
Разходи за външни услуги	7	-161	-208
Разходи за персонала	6	-990	-920
Разходи за амортизация		-167	-153
Други разходи за дейността	8	-22	-92
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>282</b>	<b>-178</b>
Финансови разходи	9	-10	-15
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>272</b>	<b>-193</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>272</b>	<b>-193</b>
Доход на акция в лева		0,91	

Приложенията на страници от 5 до 10 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):   
Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:   
Гошо Георгиев

Дата: 27.10.2017 година

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА)  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	3 742	3 686
Нематериални активи		5	7
Активи от отсрочени данъци		14	14
		<b>3 761</b>	<b>3 707</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	3 457	3 412
Търговски вземания	12	1 992	1 904
Други вземания	13	26	2
Парични средства и парични еквиваленти	14	632	571
		<b>6 107</b>	<b>5 889</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>9 868</b>	<b>9 596</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Изкупени собствени акции			
Премийни резерви			
Резерви		7 752	7 757
Неразпределена печалба		519	474
Текуща печалба		272	45
		<b>8 842</b>	<b>8 575</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		133	133
		<b>133</b>	<b>133</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	17	430	482
Краткосрочни заеми	18	9	
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	79	71
Данъчни задължения		33	26
Безвъзмездни средства получени от държавата		290	309
Други текущи задължения	20	52	79
		<b>893</b>	<b>888</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>1 026</b>	<b>1 021</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>9 868</b>	<b>9 596</b>

Приложенията на страници от 5 до 10 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата: 27.10.2017 година

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА)  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2017 BGN '000	30.09.2016 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		2 945	2 439
Плащания на доставчици		-1 767	-1 895
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-996	-881
Платени данъци		99	26
Възстановени данъци		-19	1
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			1
Други постъпления / плащания , нетно		-170	-110
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>92</b>	<b>-419</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		-21	
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност</b>		<b>-21</b>	
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			369
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми			-14
Други постъпления /плащания , нетно		-10	
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>-10</b>	<b>355</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>61</b>	<b>-64</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		571	351
<b>Парични средства и еквиваленти на 30.09</b>	<b>14</b>	<b>632</b>	<b>287</b>

Приложенията на страници от 5 до 10 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата: 27.10.2017 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (НА КОНСОЛИДИРАНА  
ОСНОВА) КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премиен резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Преце- 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 2017	299	5	50	-44	7 746			8 056
Неразпределена печалба							519	519
Промени в собствения капитал за 2017г.		-5						-5
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						272		272
Салдо на 30.09.2017	299		50	-44	7 746	272	519	8 842

Приложенията на страници от 5 до 10 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата: 27.10.2017 година

