

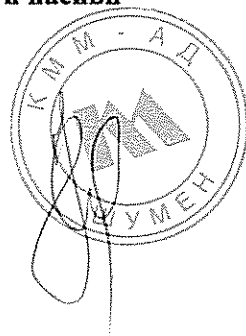
КММ АД  
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
30 СЕПТЕМВРИ 2016

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	2016	2015
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	11,375	11,402
Нематериални активи	6	-	-
<b>Нетекущи активи общо</b>		<b>11,375</b>	<b>11,402</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	8	954	692
Търговски и други вземания	7	504	765
Парични средства и еквиваленти	9	218	257
Разходи за бъдещи периоди		34	24
<b>Текущи активи общо</b>		<b>1,710</b>	<b>1,738</b>
<b>Общо активи</b>		<b>13,085</b>	<b>13,140</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал и резерви на собствениците</b>			
Основен капитал	12	300	300
Други резерви	11	10,347	10,347
Резерв от актюерска печалба(загуба)		8	8
Неразпределена печалба	10	23	254
<b>Общо капитал</b>		<b>10,678</b>	<b>10,909</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Отсрочени данъчни пасиви	15	411	411
Задължения по планове за пенсионни доходи	16	25	30
Други дългосрочни задължения -лизинг	14	375	459
<b>Нетекущи пасиви общо</b>		<b>811</b>	<b>900</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	13	1,109	909
Заеми	14	425	363
Други краткосрочни задължения-лизинг		55	53
Приходи за бъдещи периоди		7	6
<b>Текущи пасиви общо</b>		<b>1,596</b>	<b>1,331</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>2,407</b>	<b>2,231</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>13,085</b>	<b>13,140</b>

Изпълнителен директор:  
Таня Николова

Дата: 28.10.2016



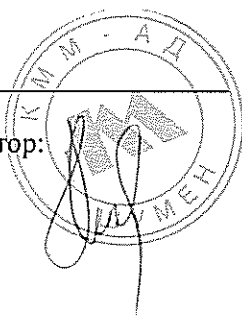
Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

КММ АД  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
30 СЕПТЕМВРИ 2016

(всички суми са в хиляди лева)

	Прял.	2016	2015
Приходи от продажби	17	1,666	2,205
Себестойност на продажбите	18	(1,249)	(1,535)
<b>Брутна печалба</b>		<b>417</b>	<b>670</b>
Административни разходи	20	711	793
Разходи за маркетинг и продажби	19	-	-
Други приходи за дейността	21	103	213
<b>Печалба от дейността</b>		<b>(608)</b>	<b>(580)</b>
Финансови приходи и разходи-(нетно)	23	(40)	(52)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>(231)</b>	<b>38</b>
Разходи за данъци	24	-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>(231)</b>	<b>38</b>

Изпълнителен директор:  
Таня Николова



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

Handwritten signature of Eleonora Tsvetanova, the Chief Accountant.

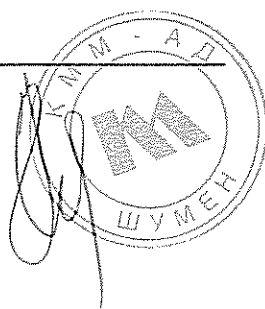
Дата: 28.10.2016

КММ АД  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 30 СЕПТЕМВРИ 2016

(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал					Общо
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	
<b>Салдо към 1 януари 2015</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>12</b>	<b>9,575</b>	<b>110</b>	<b>10,836</b>
Изписване на преоценъчен резерв				(67)	67	
Изменение актюерска печалба/загуба	-	-	(4)			(4)
Печалба за годината	-	-	-		77	77
<b>Салдо към 31 декември 2015</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>8</b>	<b>9,508</b>	<b>254</b>	<b>10,909</b>
<b>Салдо към 1 януари 2016</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>8</b>	<b>9,508</b>	<b>254</b>	<b>10,909</b>
Изменение актюерска печалба/загуба			-			-
Печалба за годината	-	-	-	-	(231)	(231)
<b>Салдо към 30 септември 2016</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>8</b>	<b>9,508</b>	<b>23</b>	<b>10,678</b>

Изпълнителен Директор:  
Таня Николова



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова

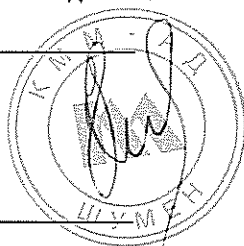
Дата: 28.10.2016

КМММ АД  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 30 СЕПТЕМВРИ 2016

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 септември	
		2016	2015
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от продажби		2,095	2,462
Плащания към доставчици		(1,553)	(1,898)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(659)	(674)
Плащания за данъци върху печалбата и други		169	280
Плащания към други кредитори		(79)	(83)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(27)</b>	<b>87</b>
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи		-	-
Финансиране на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми		-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми		71	122
Платени заеми		(56)	(56)
Платени лихви, такси, комисионни		(21)	(32)
Платени дивиденди		-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(6)</b>	<b>34</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства</b>		<b>(33)</b>	<b>121</b>
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(6)	(7)
Парични средства в началото на годината		257	302
<b>Парични средства в края на годината</b>		<b>218</b>	<b>416</b>

Изпълнителен директор:  
 Таня Николова



Дата: 28.10.2016

Главен счетоводител:  
 Елеонора Цветанова