

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

	<i>Приложение</i>	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Приходи	<i>3 и 4</i>	1 767	2 655
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		279	-180
Балансова стойност на продадени активи			-2
Разходи за суровини и материали	<i>5</i>	-369	-939
Разходи за външни услуги	<i>7</i>	-166	-155
Разходи за персонала	<i>6</i>	-1 004	-966
Разходи за амортизация		-193	-167
Други разходи за дейността	<i>8</i>	-27	-22
Печалба от оперативната дейност		-213	224
Финансови разходи	<i>9</i>	-10	-10
Печалба преди данък върху печалбата		-223	214
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		-223	214
Доход на акции в лева			0,72

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Дата : 29.10.2018 година

Теодора Трифимова

Изпълнителен директор:

Гомо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3 485	3 677
Нематериални активи		3	4
Активи от отсрочени данъци		27	27
Финансови активи		1	1
		3 516	3 709
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 373	3 077
Търговски вземания	12	1 435	1 697
Други вземания	13	16	6
Парични средства и парични еквиваленти	14	382	989
		5 206	5 769
ОБЩО АКТИВИ		8 722	9 478
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Изкупени собствени акции			
Премийни резерви			
Резерви		7 792	7 748
Неразпределена печалба		2	498
Текуща печалба		-223	20
		7 870	8 565
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		148	148
		148	148
Текущи пасиви (задължения)			
Задължения към свързани предприятия		48	25
Задължения към доставчици	17	123	97
Получени аванси		24	65
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	111	114
Данъчни задължения		8	34
Други текущи задължения	20	30	36
Приходи за бъдещи периоди		360	419
		704	765
ОБЩО ПАСИВИ		852	913
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8 722	9 478

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифорова

Изпълнителен директор:

Гомо Георгиев

Дата: 29.10.2018 година

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

	<i>Приложение</i>	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 091	2420
Плащания на доставчици		-1 158	+1 492
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1 014	-972
Платени данъци		-67	93
Възстановени данъци			
Курсови разлики			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-2	-7
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-150	42
Парични потоци от инвестиционна дейност			-21
Покупка на дълготрайни активи			
Покупка на финансови активи			
Постъпления по безвъзмездни финансови средства предоставени от държавата			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност			-21
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-10	-10
Други постъпления /плащания , изплатени дивиденди		-447	
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-457	-10
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-607	11
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		989	547
Парични средства и еквиваленти на 30.09.	<i>14</i>	382	558

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифанова

Дата: 29.10.2018 година



Изпълнителен директор:

Томо Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

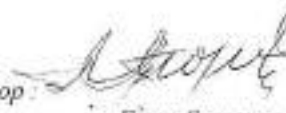
	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премия резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Проце- нъчен резерв BGN '000	Долъ- нителен резерв BGN '000	Неразпре- делена загуба BGN '000	Неразпре- делена печалба BGN '000	Общо Собствен капитал BGN '000
Сaldo към 1 януари 2018	299		50	-48	7 746			8 047
Неразпределена печалба							46	46
Промена в собствения капитал за 2018г.								
Промена в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода							-223	-223
Сaldo на 30 септември 2018	299		50	-48	7 746		-177	7 870

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):


Теодора Димитрова

Изпълнителен директор:


Гомо Георгиев

Дата : 29.10.2018 година

