

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА)
КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Приходи	3 и 4	804	918
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		1	-49
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-383	-306
Разходи за външни услуги	7	-99	-87
Разходи за персонала	6	-341	-322
Разходи за амортизация		-66	-50
Други разходи за дейността	8	-15	-15
Печалба от оперативната дейност		-99	89
Финансови разходи	9	-5	-5
Печалба преди данък върху печалбата		-104	84
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		-104	84
Доход на акция в лева			0,28

Приложенията на страници от 1 до 4 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):


Теодора Трифимова

Изпълнителен директор:



Дата : 15.05.2018 година

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА)
КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3 610	3 677
Нематериални активи		4	4
Активи от отсрочени данъци		27	27
		3 641	3 708
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 256	3 215
Търговски вземания	12	1 756	1 730
Други вземания	13	6	6
Парични средства и парични еквиваленти	14	828	1 057
		5 846	6 008
ОБЩО АКТИВИ		9 487	9 716
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Изкупени собствени акции			
Премийни резерви		7 748	7 751
Резерви		144	519
Неразпределена печалба		-104	90
Текуща печалба			
		8 087	8 659
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци		148	148
Други			
		148	148
Текущи пасиви (задължения)			
Задължения към свързани предприятия		495	25
Търговски задължения	17	204	246
Краткосрочни заеми	18	2	
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	110	116
Данъчни задължения		11	65
Безвъзмездни средства получени от държавата		400	419
Други текущи задължения	20	30	38
		1 252	909
ОБЩО ПАСИВИ		1 400	1 057
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		9 487	9 716

Приложенията на страници от 1 до 4 са неразделна част от финансовия отчет

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифоновна

Изпълнителен директор

Емил Георгиев

Дата : 15.05.2018 година



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА)
КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		618	1 246
Плащания на доставчици		-424	-609
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-355	-320
Платени данъци		-14	-11
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-49	-42
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-224	264
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			
Курсови разлики			-8
Платени лихви и такси по заеми		-5	0
Други постъпления /плащания , нетно			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-5	-8
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-229	256
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1057	571
Парични средства и еквиваленти на 31.03	14	828	827

Приложенията на страници от 1 до 4 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифлюова

Изпълнителен директор

Гошо Георгиев

Дата : 15.05.2018 година



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА) КЪМ 31 МАРТ 2018 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 2018	299		50	-48	7 746			8 047
Неразпределена печалба							144	144
Промени в собствения капитал за 2017г.								
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						-104		-104
Салдо на 31.03.2018	299		50	-48	7 746	-104	144	8 087

Приложенията на страници от 1 до 4 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор

Гошо Георгиев

Дата : 15.05.2018 година

