

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.03.2018 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2017 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9611	9783
Активи по отсрочени данъци	3	37	37
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9648	9820
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	5126	5588
Търговски и други вземания	5	2317	1934
Финансови активи, държани за търгуване		1572	1181
Парични средства		4652	4651
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		13667	13354
ОБЩО АКТИВИ :		23315	23174
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20289	20289
Натрупана печалба (загуба)		1 188	1 450
Резултат за текущия период		(142)	(262)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		21850	21992
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	8	161	161
Пенсионни задължения към персонала	9	434	434
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		595	595
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	631	377
Задължения към персонала	11	208	179
Дължими текущи данъци	12	31	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		870	587
ОБЩО ПАСИВИ:		1465	1182
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		23315	23174

Изп.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

Ст.Атанасова



Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	Годината, завършваща на 31.03.2018 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.03.2017 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	2 666	2 218
Други приходи	14	147	145
Всичко оперативни приходи:		2 813	2 363
Разходи за суровини материали	15	(1 466)	(1 457)
Разходи за външни услуги	16	(393)	(366)
Разходи за амортизации		(208)	(337)
Разходи за персонала	17	(823)	(770)
Други разходи	18	(31)	(39)
Балансова стойност на продадени активи	19	(3)	(21)
Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство		(28)	539
Всичко оперативни разходи:		(2 952)	(2 451)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		(139)	(88)
Финансови приходи (разходи)	20	(3)	(3)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(142)	(91)
Разходи за данъци от печалбата	21		
Нетна печалба (загуба) за периода		(142)	(91)
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни приходи			
Общо други всеобхватни приходи		-	
Всеобхватен доход, общо		(142)	(91)

Изм.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

Ст.Атанасова



Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Година завършваща на 31.03.2018 г. (в хил. лв.)	Година завършваща на 31.03.2017 г. (в хил. лв.)
	А. Парични потоци от оперативна дейност	
Постъпления от клиенти	2 531	2 679
Плащания на доставчици	(1 429)	(1 789)
Плащания, свързани с персонал	(774)	(834)
Платени данъци върху печалбата	(1)	(1)
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	(391)	-
Плащания при разпределение на печалбата	-	-
Получени лихви	-	-
Платени банкови такси	(1)	(2)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(1)	(1)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	89	131
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	23	183
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(13)	(97)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	15	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(23)	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(21)	(97)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Платени дивиденди	(1)	(1)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(1)	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	1	85
Д. Парични средства в началото на периода	4 651	5 245
Е. Парични средства в края на периода	4 652	5 330

Изп. директор:

М.Кесаровски



Съставител:

Ст.Атанасова




Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал
	Основен капитал	резерв от послед- ващи оценки	Общи резерви	Други резерви		
Салдо към 31.12.2016 г.	515	368	515	19 413	1 763	22 574
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	368	515	19 413	1 763	22 574
Сума на всеобхватния доход :					(312)	(312)
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди	-		-		(258)	(258)
- други						-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	(7)	-	-	(5)	(12)
Салдо към 31.12.2017 г.	515	361	515	19 413	1 188	21 992
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	361	515	19 413	1 188	21 992
Сума на всеобхватния доход :					(142)	(142)
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди	-	-	-	-		-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31.03.2018 г.	515	361	515	19 413	1 046	21 850

Изп. директор:

М.Кесаровски




Съставител:

Ст.Атанасова



Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 36 са неразделна част от настоящия финансов отчет.