

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 30.09.2019 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2018 (хил. лв.)
АКТИВИ			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	9033	9270
Активи по отсрочени данъци	3	22	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		9055	9292
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	4185	3706
Търговски и други вземания	5	3958	2956
Финансови активи, държани за търгуване		2657	2651
Парични средства		3052	4431
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		13852	13744
ОБЩО АКТИВИ :		22907	23036
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20281	20282
Натрупана печалба (загуба)		1 003	1 185
Резултат за текущия период		(234)	75
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		21565	22057
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Финансирания	8	97	161
Пенсионни задължения към персонала	9	432	432
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		529	593
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	532	184
Задължения към персонала	11	180	173
Дължими текущи данъци	12	101	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		813	386
ОБЩО ПАСИВИ:		1342	979
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		22907	23036

Изн.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



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,	
		завършва 30.09.2019 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 30.09.2018 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	11 637	9 543
Други приходи	14	570	56
Всичко оперативни приходи:		12 207	9 599
Разходи за суровини материали	15	(6 010)	(4 441)
Разходи за външни услуги	16	(1 861)	(1 320)
Разходи за амортизации		(583)	(621)
Разходи за персонала	17	(2 915)	(2 387)
Други разходи	18	(75)	(95)
Балансова стойност на продадени активи	19	(10)	(6)
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		(985)	(895)
Всичко оперативни разходи:		(12 439)	(9 765)
Печалба (загуба) от оперативна дейност		(232)	(166)
Финансови приходи (разходи)	20	(2)	(9)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(234)	(175)
Разходи за данъци от печалбата	21		
Нетна печалба (загуба) за периода		(234)	(175)
Други всеобхватни приходи			
Последващи оценки на пенсионни приходи			
Всеобхватен доход, общо		(234)	(175)

Изм.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В.Вълева



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	Година
	завършваща	завършваща
	на 30.09.2019	на 30.09.2018
	Г.	Г.
	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 646	8 543
Плащания на доставчици	(10 682)	(5 750)
Плащания, свързани с персонал	(2 822)	(2 392)
Платени данъци върху печалбата	(1)	
Плащания/постъпления, свързани с фин. активи, държани за търг.	(6)	(1 512)
Плащания при разпределение на печалбата		
Получени лихви		-
Платени банкови такси	(6)	(6)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(19)	(3)
	1 090	1 071
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност		
Четен паричен поток от оперативна дейност (А):	(800)	(49)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(397)	(27)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	72	17
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		(181)
Четен поток от инвестиционна дейност (Б):	(325)	(191)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Платени дивиденди	(260)	(2)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	6	-
Четен паричен поток от финансова дейност (В):	(254)	(2)
Г. Изменения на паричните средства през периода А+Б+В):	(1 379)	(242)
Д. Парични средства в началото на периода	4 431	4 702
Е. Парични средства в края на периода	3 052	4 460

Изп. директор:

М.Кесаровски



Съставител:

В.Вълева

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

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Натрупани печалби (загуби)	Общо собствен капитал	
	Основен капитал	резерв от последващи оценки	Общи резерви			Други резерви
Салдо към 31.12.2017 г.	515	361	515	19 413	1 186	21 990
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	361	515	19 413	1 186	21 990
Сума на всеобхватния доход :		(7)			75	68
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди	-		-			-
- други						-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-	-		-
Салдо към 31.12.2018 г.	515	354	515	19 413	1 260	22 057
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	354	515	19 413	1 260	22 057
Сума на всеобхватния доход :					(234)	(234)
Разпределение на печалбата за:						
- дивиденди					(258)	(258)
Други изменения в собствения капитал		(1)			1	-
Салдо към 30.09.2019 г.	515	353	515	19 413	769	21 565

Изп.директор:

М.Кесаровски




Съставител:

В. Вълева



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