

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера	Приложе ние №	Годината, завършваща на 31.03.2016 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2015 (хил. лв.)
<b>АКТИВИ</b>			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1,2	11541	11794
Активи по отсрочени данъци	3	33	33
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b>		<b>11574</b>	<b>11827</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	4106	3120
Търговски и други вземания	5	2285	1808
Финансови активи, държани за търгуване		346	346
Парични средства		6150	7240
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<b>12887</b>	<b>12514</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ :</b>		<b>24461</b>	<b>24341</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	6	515	515
Резерви		20304	20304
Натрупана печалба (загуба)		1 965	1 688
Резултат за текущия период		143	277
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<b>22927</b>	<b>22784</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Финансирания	8	311	311
Пенсионни задължения към персонала	9	420	420
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>731</b>	<b>731</b>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	10	523	447
Задължения към персонала	11	231	317
Дължими текущи данъци	12	49	62
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>803</b>	<b>826</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>1534</b>	<b>1557</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>		<b>24461</b>	<b>24341</b>

Изм.директор:

М.Годоров



Съставител:

Ст.Атанасова

Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 38 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	Годината, завършваща на 31.03.2016 (хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.03.2015 (хил. лв.)
Приходи от продажби	13	3 578	4 064
Други приходи	14	19	19
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>3 597</b>	<b>4 083</b>
Разходи за суровини материали	15	(2 148)	(2 083)
Разходи за външни услуги	16	(560)	(522)
Разходи за амортизации		(324)	(382)
Разходи за персонала	17	(1 047)	(897)
Други разходи	18	(26)	(29)
Балансова стойност на продадени активи	19	(1)	(2)
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство		659	180
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>(3 447)</b>	<b>(3 735)</b>
<b>Печалба (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>150</b>	<b>348</b>
Финансови приходи (разходи)	20	(7)	(4)
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>143</b>	<b>344</b>
Разходи за данъци от печалбата	21		
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>		<b>143</b>	<b>344</b>
<b>Общо други всеобхватни доходи</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всеобхватен доход, общо</b>		<b>143</b>	<b>344</b>

Изн. директор:

М.Годоров



Съставител:

Ст.Атанасова

*Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 38 са неразделна част от настоящия финансов отчет.*

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Година завършваща на 31.03.2016 г. (в хил. лв.)	Година завършваща на 31.03.2015 г. (в хил. лв.)
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	3 751	3 785
Плащания на доставчици	(3 775)	(2 335)
Плащания, свързани с персонал	(1 104)	(1 023)
Платени данъци върху печалбата	(1)	(12)
Получени лихви	1	1
Платени банкови такси	(3)	(4)
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(5)	5
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	130	249
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>(1 006)</b>	<b>666</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(10)	(76)
Продажба на имоти, машини и съоръжения		1
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(72)	(16)
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(82)</b>	<b>(91)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Погасени заеми		(59)
Платени лихви по заеми с инвест.предназначение		(1)
Платени дивиденди	(2)	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(2)</b>	<b>(60)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(1 090)</b>	<b>515</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>7 240</b>	<b>4 563</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>6 150</b>	<b>5 078</b>

Изп.директор:

М. Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

*Пояснителните приложения, изложени от стр.9 до стр. 38 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 31.12.2014 г.	515	418	515	19 413	2 903	23 764
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	418	515	19 413	2 903	23 764
Сума на всеобхватния доход :					50	50
Разпределение на печалбата за:	-		-			-
- дивиденди					(1 030)	(1 030)
- други						-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	(42)	-	-	42	-
Салдо към 31.12.2015 г.	515	376	515	19 413	1 965	22 784
Коригирано салдо в началото на отчетния период	515	376	515	19 413	1 965	22 784
Сума на всеобхватния доход :					143	143
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-		
- дивиденди						
Прехвърлени към неразпределена печалба	-		-	-		-
Салдо към 31.03.2016 г.	515	376	515	19 413	2 108	22 927

Изп.директор:

М.Тодоров



Съставител:

Ст.Атанасова

*Пояснителните приложения, изложени от стр. 9 до стр. 38 са неразделна част от настоящия финансов отчет.*