

КММ АД  
 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
 30 СЕПТЕМВРИ 2015

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	2015	2014
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	11,538	11,254
Нематериални активи	6	-	1
<b>Нетекущи активи общо</b>		<b>11,538</b>	<b>11,255</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	8	905	737
Търговски и други вземания	7	509	571
Парични средства и еквиваленти	9	316	302
Разходи за бъдещи периоди		53	24
<b>Текущи активи общо</b>		<b>1,783</b>	<b>1,634</b>
<b>Общо активи</b>		<b>13,321</b>	<b>12,889</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал и резерви на собствениците</b>			
Основен капитал	12	300	300
Други резерви	11	10,414	10,414
Резерв от актюерска печалба(загуба)		12	12
Неразпределена печалба	10	119	110
<b>Общо капитал</b>		<b>10,845</b>	<b>10,836</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Отсрочени данъчни пасиви	15	383	383
Задължения по планове за пенсионни доходи	16	22	22
Други дългосрочни задължения -лизинг	14	610	433
<b>Нетекущи пасиви общо</b>		<b>1,015</b>	<b>838</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	13	987	869
Заеми	14	410	296
Други краткосрочни задължения-лизинг		55	50
Краткосрочни данъчни задължения	13	9	-
<b>Текущи пасиви общо</b>		<b>1,461</b>	<b>1,215</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>2,476</b>	<b>2,053</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>13,321</b>	<b>12,889</b>

Изпълнителен директор  
 Пламен Костов

Дата: 20.10.2015 /



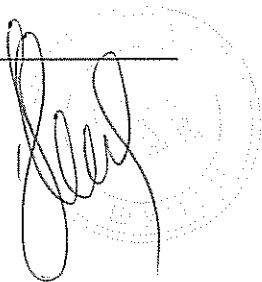
Главен счетоводител:  
 Елеонора Цветанова

КММ АД  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
30 СЕПТЕМВРИ 2015

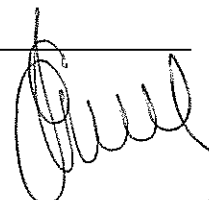
(всички суми са в хиляди лева)

	Прял.	2015	2014
Приходи от продажби	17	2,205	2,441
Себестойност на продажбите	18	(1,535)	(1,569)
<b>Брутна печалба</b>		<b>670</b>	<b>872</b>
Административни разходи	20	793	668
Разходи за маркетинг и продажби	19	-	-
Други приходи за дейността	21	213	81
<b>Печалба от дейността</b>		<b>(580)</b>	<b>(587)</b>
Финансови приходи и разходи-(нетно)	23	(52)	(42)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>38</b>	<b>243</b>
Разходи за данъци	24	-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>38</b>	<b>243</b>

Изпълнителен директор:  
Пламен Костов



Главен счетоводител:  
Елеонора Цветанова



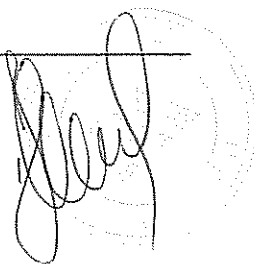
Дата: 20.10.2015

КММ АД  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 30 СЕПТЕМВРИ 2015

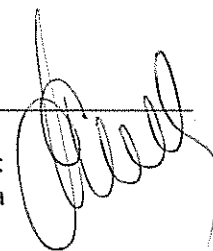
(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал					Общо
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	
<b>Салдо към 1 януари 2014</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>16</b>	<b>9,575</b>	<b>(12)</b>	<b>10,718</b>
Изменение актюерска печалба/загуба	-	-	(4)			(4)
Печалба за годината	-	-	-		122	122
<b>Салдо към 31 декември 2014</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>12</b>	<b>9,575</b>	<b>110</b>	<b>10,836</b>
<b>Салдо към 1 януари 2015</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>12</b>	<b>9,575</b>	<b>110</b>	<b>10,836</b>
Изменение актюерска печалба/загуба			-			-
Печалба за годината	-	-	-	-	38	38
<b>Салдо към 30 септември 2015</b>	<b>300</b>	<b>839</b>	<b>12</b>	<b>9,575</b>	<b>148</b>	<b>10,874</b>

Изпълнителен Директор:  
 Пламен Костов



Главен счетоводител:  
 Елеонора Цветанова



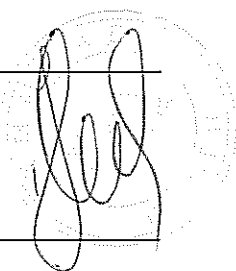
Дата: 20.10.2015

КММ АД  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 30 СЕПТЕМВРИ 2015

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 септември	
		2015	2014
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от продажби		2,462	2,796
Плащания към доставчици		(1,898)	(2,450)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(674)	(641)
Плащания за данъци върху печалбата и други		280	262
Плащания към други кредитори		(83)	156
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>87</b>	<b>123</b>
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи		-	-
Финансиране на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми		-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>			
Постъпления от заеми		122	58
Платени заеми		(56)	(37)
Платени лихви, такси, комисионни		(32)	(21)
Платени дивиденди		-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>34</b>	<b>0</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства</b>		<b>121</b>	<b>123</b>
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(7)	(8)
Парични средства в началото на годината		302	112
<b>Парични средства в края на годината</b>		<b>416</b>	<b>227</b>

Изпълнителен директор:  
 Пламен Костов



Главен счетоводител:  
 Елеонора Цветанова



Дата: 20.10.2015