

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2019 BGN '000	30.09.2018 BGN '000
Приходи	3 и 4	1 951	1 767
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		180	279
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-781	-869
Разходи за външни услуги	7	-128	-166
Разходи за персонала	6	-1 059	-1 004
Разходи за амортизация		-174	-193
Други разходи за дейността	8	-34	-27
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-45</b>	<b>-213</b>
Финансови разходи	9	-9	-10
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-54</b>	<b>-223</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-54</b>	<b>-223</b>
Доход на акция в лева			

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 28.10.2019 година

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2019 BGN '000	31.12.2018 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	3 293	3 428
Нематериални активи		1	3
Активи от отерочени данъци		70	70
Финансови активи		1	1
		<b>3 365</b>	<b>3 502</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	3 295	3 075
Търговски вземания	12	203	1 344
Други вземания	13	6	9
Парични средства и парични еквиваленти	14	1 717	741
		<b>5 221</b>	<b>5 169</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>8 586</b>	<b>8 671</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-60	-60
Премийни резерви		50	50
Резерви		7 746	7 746
Неразпределена печалба		-206	-111
Текуща печалба		-54	-95
		<b>7 775</b>	<b>7 829</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отерочени данъци			
Други		182	182
		<b>182</b>	<b>182</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	17	138	119
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	102	93
Данъчни задължения		7	42
Други текущи задължения	20	51	31
Приходи за бъдещи периоди		331	375
		<b>629</b>	<b>660</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>811</b>	<b>842</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>8 586</b>	<b>8 671</b>

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 28.10.2019 година

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2019 BGN '000	30.09.2018 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		3 170	2 091
Плащания на доставчици		-1 034	-1 158
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-996	-1 014
Платени данъци		-138	-64
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-17	-2
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>985</b>	<b>-150</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		0	0
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-9	-10
Други - изплатени дивиденди			-447
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>-9</b>	<b>-457</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>976</b>	<b>-607</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		741	989
<b>Парични средства и еквиваленти на 30.09</b>	<b>14</b>	<b>1 717</b>	<b>382</b>

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

  
Теодора Трифоновна

Изпълнителен директор:

  
Гошо Георгиев

Дата : 28.10.2019 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премияен 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 2019	299		50	-60	7 746		-206	7 829
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2019г.							-54	-54
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо на 30 септември 2019	299		50	-60	7 746		-260	7 775

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифидова

Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 28.10.2019 година