

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Приходи	3 и 4	651	838
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		1	-49
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-298	-306
Разходи за външни услуги	7	-52	-44
Разходи за персонала	6	-341	-322
Разходи за амортизация		-66	-50
Други разходи за дейността	8	-6	-6
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-111</b>	<b>61</b>
Финансови разходи	9	-5	-5
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-116</b>	<b>56</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-116</b>	<b>56</b>
Доход на акция в лева			0,19

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2018 година



## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	3 610	3 677
Нематериални активи		4	4
Активи от отсрочени данъци		27	27
Финансови активи		1	1
		<b>3 642</b>	<b>3 710</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	3 094	3 077
Търговски вземания	12	1 813	1 697
Други вземания	13	3	6
Парични средства и парични еквиваленти	14	755	989
		<b>5 665</b>	<b>5 769</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>9 307</b>	<b>9 478</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Изкупени собствени акции			
Премийни резерви			
Резерви		7 748	7 748
Неразпределена печалба		45	498
Текуща печалба		-116	20
		<b>7 976</b>	<b>8 565</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		148	148
		<b>148</b>	<b>148</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Задължения към свързани предприятия		495	25
Задължения към доставчици	17	115	97
Получени аванси		22	65
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	110	114
Данъчни задължения		11	34
Други текущи задължения	20	30	36
Приходи за бъдещи периоди		400	419
		<b>1 183</b>	<b>765</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>1 331</b>	<b>913</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>9 307</b>	<b>9 478</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова \*

Изпълнителен директор

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2018 година



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		513	1 105
Плащания на доставчици		-384	-532
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-346	-314
Платени данъци		-10	-6
Възстановени данъци			
Курсови разлики			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-2	-4
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>-229</b>	<b>249</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупка на дълготрайни активи			
Покупка на финансови активи			
Постъпления по безвъзмездни финансови средства предоставени от държавата			
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност</b>			
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-5	-7
Други постъпления /плащания , нетно			
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>-5</b>	<b>-7</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>-234</b>	<b>242</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		989	547
<b>Парични средства и еквиваленти на 31.03.</b>	<b>14</b>	<b>755</b>	<b>789</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Дата : 24.04.2018 година

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премиен 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
<b>Салдо към 1 януари 2018</b>	299		50	-48	7 746			8 047
Неразпределена печалба							518	518
Промени в собствения капитал за 2017г.							-473	-473
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода							-116	-116
<b>Салдо на 31 март 2018</b>	299		50	-48	7 746		-71	7976

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Дата : 24.04.2018 година



Изпълнителен директор

Гошо Георгиев