

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 31.12.2015 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления		нетен поток	постъпления		нетен поток
	1	2		4	5	
а			3			6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 320	5 024	1 296	7 307	5 564	1 743
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		692	(692)		894	(894)
Парични потоци, свързани с дивиденди и други подобни		76	(76)		82	(82)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		120	(120)		194	(194)
Платения при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	131	188	(57)	707	1 142	(435)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 451	6 100	351	8 014	7 876	138
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		140	(140)	36	247	(211)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		140	(140)	36	247	(211)
В. Парични потоци от финансовая дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	870	1 009	(139)	503	589	(86)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	44	16	28		29	(29)
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансовая дейност		2	(2)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	914	1 027	(113)	503	622	(119)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7 365	7 267	98	8 553	8 745	(192)
Д. Парични средства в началото на периода	118			310		
Е. Парични средства в края на периода			216			118

(хил. лв.)

28.02.2016 година

Съставител:

/Т. Минчева/

Ръководител:

/инж. Св. Иванова/



Св. Иванова

ЗАВЕРИЛ
СЪГЛАСНО ДОКЛАД:

0432 Мария
Колева
Регистриран одитор

Мария Колева



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Подпис:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2015 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви			Фин. резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Законови резерви	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Салдо в началото на отчетния период	294		32		9	1 775		2 110	
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. а. увеличение	1 473					(1 473)		1 248 (100)	
3. Финансов резултат от текущия период						(100)		(100)	
4. Разпределение на печалбата, в т.ч.: - за резерви - за дивидент									
5. Други изменения в собствения капитал									
6. Салдо към края на отчетния период	1 767		32		9	202		3 258	
7. Собствен капитал към края на отчет. период (6)	1 767		32		9	202		3 258	

28.02.2016 година

Съставител:

/Т. Минчева/

Ръководител:

/инж. Св.Иванова/

ЗАВЕРИЛ

СЪГЛАСНО ДОКЛАД:

0432 Мария Колева

Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Подпис: ...

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2015 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година I	предходна година 2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4 043	4 482
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. а) суровини и материали б) външни услуги	3 176 867	3 626 856
3. Разходи за персонала, в т.ч. а) разходи за възнаграждения б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки свързани с пенсии	727 616 111 111	883 747 136 136
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: а) разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: - разходи за амортизации	216 216 41	219 219 167
5. Други разходи, в т.ч.: а) балансова стойност на продадените активи Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	8 5 027	114 5 751
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни активи, в т.ч.): - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: а) разходи, свързани с предприятния от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	92 67	141 16
Общо финансови разходи (6+7)	92	141
8. Печалба от оперативна дейност	886	888
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	5 119	5 892
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1 389	992
10. Разходи за данъци от печалбата	136	99
11. Изменения на активи и пасиви по отсрочени д-ци от печалбата	5	
12. Печалба (9-10-11)	1 248	893
Всичко (Общо разходи +10 +11+12)	6 508	6 884
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: а) Продукция б) Услуги в) Стоки	5 418 5 403 15	5 970 5 959 11
2. Увеличение на запасите от прод. и незав. производство	410	176
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	20	4
4. Други приходи, в т.ч. - приходи от финансиране	65 2	489
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5 913	6 639
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия - приходи от участия в предприятия от група		
6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: а) приходи от предприятия от група б) положителни разлики от операции с финансови активи	595 552	245 244
Общо финансови приходи (5+6)	595	245
7. Загуба от оперативна дейност		
8. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	6 508	6 884
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи +11)	6 508	6 884

28.02.2016 година

Съставител:

Т. Минчева

ЗАВЕРИЛ
СЪГЛАСНО ДОКЛАД

0432 Мария
Колева
Регистриран одитор

Ръководител:

инж. Св. Иванова



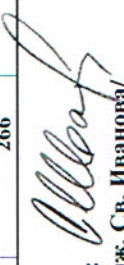
БАЛАНС
към 31.12.2015 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1			
Общо за група I:		1			
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>II. Резерви</i>		
1. Земи и егради, в т.ч.	2 548	2 625	1. Законови резерви		
- земи	853	853	2. Резерв съгласно учредителен акт	32	32
- егради	1 695	1 772	3. Други резерви		
2. Транспортни средства	161	222	Общо за група II:	41	9
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	186	131	<i>III. Направлена печалба(загуба) от минали год., в т.ч.</i>		
4. Съоръжения	550	576	- направлена печалба	202	882
5. Стопански инвентар	4	5	- непокрита загуба		
изграждане			Общо за група III:	202	882
Общо за група II:	3 449	3 559	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	1 248	893
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Общо за раздел А:	3 258	2 110
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Общо за група III:			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	5	
<i>IV. Разходи за б-д. периоди по лизингови договори</i>			- отсрочени данъци	5	
<i>V. Отсрочени данъци</i>			Общо за раздел Б:	5	
Общо за раздел А:	3 449	3 560	В. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения по лизингови договори в т.ч.:	45	89
<i>I. Материални запаси</i>			- до 1 година	36	71
1. Суровини и материали	234	57	- над 1 година	9	18
2. Незавършено производство	13		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	166	358
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 018	621	- до 1 година	166	190
- продукция	1 018	621	- над 1 година		168
Общо за група I:	1 265	678	3. Получени аванси, в т.ч.:	250	101
<i>II. Вземания</i>			- до 1 година	250	101
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	538	1 069	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	865	734
- над 1 година	33	270	- до 1 година	863	519
2. Вземания от предприятия от група	554	75	- над 1 година	2	215
3. Вземания, свързани с асоцир. предприятия			5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 047	1 316
4. Други вземания	15	2	- до 1 година	127	238
Общо за група II:	1 107	1 146	6. Задължения, свързани с асоц.и смесени предпр.в т.ч.		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>			- до 1 година		
			7. Други задължения, в т.ч.	274	716

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии
	текуща година	предходна година	
а	1	2	а
- в брой	216	118	- до 1 година
- в безрочни сметки (депозити)			- към персонала
Общо за група II:	216	118	- до 1 година
Общо за раздел "Б":	2 588	1 942	- осигурителни задължения, в т.ч.:
В. Разходи за бъдещи периоди	4	9	- до 1 година
			- данъчни задължения, в т.ч.:
			- до 1 година
			- над 1 година
			Общо за раздел В, в т.ч.:
			- до 1 година
			- над 1 година
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.
			- приходи за бъдещи периоди, в т.ч.
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	6 041	5 511	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ	266	266	Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ

28.02.2016 година

Съставител:  /Т. Минчева/

Ръководител:  /инж. Св. Иванова/

ЗАВЕРИЛ
СЪГЛАСНО ДОКЛАД:

0432
Мария
Колева
Регистриран одитор



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Подпис: ...

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

към 31.12.2015 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценен а амортизация в края на периода (11+12-13) (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпите през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоцене на стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начисле на през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2			2			2	1	1		2			2			
Общо за група I	2			2			2	1	1		2			2			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.	2 785			2 785			2 785	160	77		237			237	2 548		
земи	853			853			853								853		
сгради	1 932			1 932			1 932	160	77		237			237	1 695		
2. Транспортни средства	254	44	79	219			219	32	26		58			58	161		
3. Машини, произв. оборудване и апаратура	305	140		445			445	174	85		259			259	186		
4. Съоръжения и други	666			666			666	85	27		112			112	554		
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																	
Общо за група II	4 010	184	79	4 115			4 115	451	215		666			666	3 449		
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предпр. от група																	
3. Акции и дялове в асоциир и смесени предпр.																	
4. Предостав. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																	

