

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016

	Прило- жение №	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	10 517	10 204
Нематериални активи	5	24	6
Инвестиции	6	24 675	16 654
Допълнителни парични вноски	7	-	9 967
Нетекущи търговски заеми	8	4 999	1 798
Отсрочени данъчни активи, нетно	9	86	75
Общо нетекущи активи		40 301	38 704
Текущи активи			
Материални запаси	10	386	341
Вземания и предоставени аванси	11	2 427	1 368
Финансови активи, държани за търгуване	12	22	-
Парични средства	13	757	762
Общо текущи активи		3 592	2 471
Общо активи		43 893	41 175
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	14	1 000	1 000
Резерви		166	166
Натрупана печалба		2 511	2 218
Общо капитал		3 677	3 384
<i>Среднопретеглен брой акции</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към персонала	15	10	10
Задължения по финансов лизинг	16	92	99
Задължения по дългосрочни кредити	17	15 008	16 445
Общо нетекущи пасиви		15 110	16 554
Текущи пасиви	18	25 106	21 237
Общо пасиви		40 216	37 791
Общо капитал и пасиви		43 893	41 175

Виктория Миткова
(Изн. директор)

Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Драгомир Дойчев
(Изн. директор)

Одитор:

09 март 2017



Приложенията от стр. 13 до стр. 40 е неразделна част от настоящия финансов отчет.
Годишен финансов отчет 31 декември 2016

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Прило- жение №	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв.
Приходи от продажби	19	11 344	11 441
Други приходи	20	109	67
Разходи за дейността			
Разходи за външни услуги	21	4 267	4 062
Разходи за персонала	22	3 263	3 211
Разходи за амортизация	4, 5	1 152	999
Разходи за материали	23	686	848
Себестойност на продадени активи		374	447
Разходи/(Възстановени) за обезценка		20	186
Други оперативни разходи	24	34	50
Общо разходи за дейността		9 796	9 803
Финансови приходи	25	332	31
Финансови разходи	26	(1 666)	(1 390)
Печалба преди облагане с данъци		323	346
Разходи за данъци върху печалбата	27	30	38
Печалба за периода		293	308
Друг всеобхватен доход, нетно от данък		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		293	308
Доход на акция, лева	28	0,59	0,62

Виктория Миткова
(Изп. директор)

Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Драгомир Дойчев
(Изп. директор)

Одитор:

09 март 2017



Приложението от стр. 13 до стр. 40 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Основен капитал хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Премийни резерви хил. лв.	Натрупана печалба хил. лв.	Финансов резултат за периода хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2015	1 000	141	25	993	917	3 076
Разпределение на печалбата, в т.ч.						-
а) резерви				917	(917)	-
б) дивиденди						-
Общ всеобхватен доход за периода					308	308
Салдо към 1 януари 2016	1 000	141	25	1 910	308	3 384
Разпределение на печалбата, в т.ч.						-
а) резерви				308	(308)	-
б) дивиденди						-
Общ всеобхватен доход за периода					293	293
Салдо към 31 декември 2016	1 000	141	25	2 218	293	3 677

Виктория Миткова
(Изп. директор)

Драгомир Дойчев
(Изп. директор)

09 март 2017

Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Одитор:



Приложенията от стр. 13 до стр. 40 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	762	706
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	12 344	14 399
Плащания на доставчици и други кредитори	(4 823)	(7 870)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(2 877)	(2 821)
Изплатени данъци	(1 534)	(1 674)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 110	2 034
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на петекущи активи	(1 366)	(876)
Придобиване на дялове в дъщерно и асоциирано дружество	(1 106)	-
Постъпления от продажба на петекущи активи	1	3
Предоставени заеми	(4 258)	(2 366)
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	1 973	-
Продажба на краткосрочни финансови активи	1 958	-
Покупка на финансови активи, държани за продажба	(1 971)	-
Постъпления от предоставени заеми	14	70
Получени лихви	20	14
Получени дивиденди	26	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4 709)	(3 155)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	6 831	3 933
Платени заеми	(3 052)	(1 468)
Платени лихви по банкови заеми	(872)	(1 085)
Плащания по финансов лизинг	(146)	(121)
Плащания на дивиденди	(1 074)	-
Други плащания за финансова дейност	(82)	(79)
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 605	1 180
Изменение на наличностите през годината	6	59
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(11)	(3)
Парични наличности в края на периода	757	762

Виктория Миткова
(Изп. директор)

Драгомир Дойчев
(Изп. директор)

09 март 2017

Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Одитор:



Приложението от стр. 13 до стр. 40 е неразделна част от настоящия финансов отчет.