

Отчет за финансовото състояние

| Активи | 31 март 2015 '000 лв. | 31 декември 2014 '000 лв. |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 27 091 | 23 251 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 65 | 65 |
| Дългосрочни финансови активи | 54 | 54 |
| Отсрочени данъчни активи | 4 | 4 |
| Нетекущи активи | <u>27 214</u> | <u>23 374</u> |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 4 682 | 4 361 |
| Краткосрочни финансови активи | 15 745 | 19 639 |
| Търговски и други вземания | 9 432 | 8 902 |
| Вземания от свързани лица | 210 | 165 |
| Пари и парични еквиваленти | 245 | 620 |
| Текущи активи | <u>30 314</u> | <u>33 687</u> |
| Общо активи | <u>57 528</u> | <u>57 061</u> |

Съставил: 
/Таня Рашкова/

Дата: 21.04.2015 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор: 
Н. Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | 31 март 2015 ‘000 лв. | 31 декември 2014 ‘000 лв. |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | |
| Акционерен капитал | 7 638 | 7 638 |
| Премиен резерв | 19 490 | 19 490 |
| Други резерви | 15 752 | 15 752 |
| Натрупана загуба | (18 417) | (18 658) |
| Общо собствен капитал | 24 462 | 24 222 |
| Пасиви | | |
| Нетекущи пасиви | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 755 | 755 |
| Облигационен заем | 11 735 | 11 735 |
| Финансиране за нетекущи активи | 2 371 | 2 371 |
| Дългосрочни задължения към свързани лица | 3 024 | 3 024 |
| Нетекущи пасиви | 17 885 | 17 885 |
| Текущи пасиви | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 833 | 848 |
| Краткосрочни заеми | 7 321 | 7 743 |
| Задължения по финансов лизинг | 170 | 195 |
| Финансиране за нетекущи активи | 208 | 277 |
| Търговски и други задължения | 4 423 | 3 596 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 2 226 | 2 295 |
| Текущи пасиви | 15 181 | 14 954 |
| Общо пасиви | 33 066 | 32 839 |
| Общо собствен капитал и пасиви | 57 528 | 57 061 |

Съставил: 
/Таня Рашкова/

Дата: 21.04.2015 г.



Изпълнителен директор:

Изпълнителен
директор:


инж. Б. Бибов


Н. Мишев

**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за
годината, приключваща на 31 декември**

| | 1-во 2015 '000 лв. | 1-во 2014 '000 лв. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Приходи от продажби | 9 599 | 8 608 |
| Печалба от продажба на нетекущи активи | - | 1 099 |
| Други приходи | 133 | 53 |
| Разходи за материали | (6 870) | (6 784) |
| Разходи за външни услуги | (205) | (168) |
| Разходи за персонала | (1 872) | (1 538) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | (330) | (248) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | (43) | (21) |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство | 40 | 455 |
| Други суми с корективен характер | 74 | 14 |
| Други разходи | (60) | (111) |
| Печалба от оперативна дейност | 466 | 1 359 |
| Финансови разходи | (448) | (485) |
| Финансови приходи | 222 | 415 |
| Печалба преди данъци | 240 | 1 289 |
| Разходи за данъци върху дохода | | |
| Печалба за годината | 240 | 1 289 |
| Друг всеобхватен доход | | |
| Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата: | | |
| Доход на акция: | лв. 0.10 | лв. 0.51 |

Съставил: _____

/Таня Рашкова/

Дата: 21.04.2015 г.

Изпълнителен директор: _____

инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор: _____

Н. Мишев



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

| Велики суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премии резерв | Други резерви | Нагрулана загуба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Сaldo към 1 януари 2015 г. | 7 638 | 19 490 | 15 752 | (18 658) | 24 222 |
| Печалба за периода | - | - | - | 240 | 240 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | - | - | - |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | - | - |
| Сaldo към 31 март 2015 г. | 7 638 | 19 490 | 15 752 | (18 418) | 24 462 |

Съставил:  /Таня Рашкова/
Дата: 21.04.2015 г.




Изпълнителен директор:  инж. Б. Бибов
Изпълнителен директор:  Н. Мишев

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.

| | Акционерен капитал | Премисен резерв | Други резерви | Натрупа на загуба | Общо собствен капитал |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2014 г. | 7 638 | 19 490 | 17 787 | (19 220) | 23 695 |
| Печалба за периода | - | - | - | 562 | 562 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | (35) | - | (35) |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | (35) | 562 | 527 |
| Салдо към 31 декември 2014 г. | 7 638 | 19 490 | 15 752 | (18 658) | 24 222 |

Съставил:  /Таня Рашкова/
Дата: 21.04.2015 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Б. Бибов
Изпълнителен директор: 
Н. Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

| | 1-во 2015 '000 лв. | 1-во 2014 '000 лв. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 10 258 | 9 347 |
| Плащания към доставчици | (8 036) | (7 822) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (1 791) | (1 123) |
| Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода | (53) | (8) |
| Плащания за данък върху дохода | | (10) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 378 | 384 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (3 980) | (4 910) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | 58 | 2 000 |
| Предоставени заеми | | (1 100) |
| Постъпления от предоставени заеми | 4 034 | 10 |
| Постъпления от финансиране на нетекущи активи | - | - |
| Получени лихви | 78 | 668 |
| Получени дивиденди | | - |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 190 | (3 332) |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | | 7 408 |
| Плащания по получени заеми | (187) | (2 847) |
| Плащания по финансов лизинг | (33) | |
| Плащания на лихви и такси | (723) | (1 345) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (943) | 3 216 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (375) | 268 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 620 | 40 |
| Печалба/Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти | | 5 |
| | 620 | 45 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 245 | 313 |

Съставила: _____

/Таня Рашкова/

Дата: 21.04.2015 г.

Изпълнителен директор: _____

/инж.Б.Бибов/

Изпълнителен директор: _____

/Н.Мишев/

