

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017

	Приложение №	31.12.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	9 959	10 517
Нематериални активи	5	44	24
Инвестиции	6	37 708	24 675
Предплатени разходи	7	384	-
Нетекущи търговски заеми	8	5 871	4 999
Отсрочени данъчни активи, нетно	9	112	86
Общо нетекущи активи		54 078	40 301
Текущи активи			
Материални запаси	10	361	386
Вземания и предоставени аванси	11	3 435	2 427
Финансови активи, държани за търгуване	12	-	22
Парични средства	13	788	757
Общо текущи активи		4 584	3 592
Общо активи		58 662	43 893
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	14	1 000	1 000
Резерви		166	166
Натрупана печалба		2 574	2 511
Общо капитал		3 740	3 677
<i>Среднопретеглен брой акции</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	15	20 000	-
Задължения по търговски заеми	16	17 633	-
Задължения по дългосрочни кредити	17	12 652	15 008
Дългосрочни задължения към персонала	18	10	10
Задължения по финансов лизинг	19	42	92
Общо нетекущи пасиви		50 337	15 110
Текущи пасиви	20	4 585	25 106
Общо пасиви		54 922	40 216
Общо капитал и пасиви		58 662	43 893

Милчо Близнаков
(Изп. директор)

Драгомир Дойчев
(Изп. директор)

12 март 2018



Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Одитор:



ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2017

	Приложение №	Годината, завършваща на 31.12.2017 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.
Приходи от продажби	21	11 284	11 344
Други приходи	22	128	109
Разходи за дейността			
Разходи за външни услуги	23	4 539	4 267
Разходи за персонала	24	3 386	3 263
Разходи за амортизация	4, 5	1 091	1 152
Разходи за материали	25	738	686
Себестойност на продадени активи		325	374
Разходи/(Възстановени) за обезценка		67	20
Други оперативни разходи	26	28	34
Общо разходи за дейността		10 174	9 796
Финансови приходи	27	406	332
Финансови разходи	28	(1 559)	(1 666)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		85	323
Разходи за данъци върху печалбата	29	22	30
Печалба за периода		63	293
Друг всеобхватен доход, нетно от данък		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		63	293
Доход на акция, лева	30	0.13	0.59

Милчо Близнаков
(Изп. директор)

Драгомир Дойчев
(Изп. директор)

Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Одитор:



12 март 2018



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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2017

	Основен капитал		Общи резерви		Премийни резерви		Натрупа на печалба		Финансов резултат за периода		Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	
Салдо на 1 януари 2016	1 000	141	25	1 910	308	308	293	293	3 384	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.											
а) резерви											
б) дивиденди											
Общ всеобхватен доход за периода											
Салдо към 1 януари 2017	1 000	141	25	2 218	293	293	293	3 677	-	-	
Разпределение на печалбата, в т.ч.											
а) резерви											
б) дивиденди											
Общ всеобхватен доход за периода											
Салдо към 31 декември 2017	1 000	141	25	2 511	63	63	63	3 740	-	-	

Милчо Близнаков
(Изп. директор)

Драгомир Дойчев
(Изп. директор)



12 март 2018

Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Одитор:



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2017

	Годината, завършваща на 31.12.2017 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	757	762
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	14 146	12 344
Плащания на доставчици и други кредитори	(8 031)	(4 823)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(2 970)	(2 877)
Изплатени данъци	(1 727)	(1 534)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 418	3 110
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи активи	(343)	(1 366)
Придобиване на дялове в дъщерно и асоциирано дружество	(23 547)	(1 106)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	-	1
Предоставени заеми	(7 614)	(4 258)
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	7 133	1 973
Продажба на краткосрочни финансови активи	853	1 958
Покупка на финансови активи, държани за продажба	(822)	(1 971)
Плащания за цесии	(2 629)	-
Постъпления от предоставени заеми	8 773	14
Получени лихви	189	20
Получени дивиденди	-	26
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(18 007)	(4 709)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	27 156	6 831
Платени заеми	(9 516)	(3 052)
Платени лихви по банкови заеми	(796)	(872)
Плащания по финансов лизинг	(134)	(146)
Плащания на дивиденди	-	(1 074)
Други плащания за финансова дейност	(78)	(82)
Нетни парични потоци от финансова дейност	16 632	1 605
Изменение на наличностите през годината	43	6
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(12)	(11)
Парични наличности в края на периода	788	757

Милчо Близнаков
(Изп. директор)

Драгомир Дойчев
(Изп. директор)

12 март 2018



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

Славена Първанова
(Главен счетоводител)

Одитор:

