

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ И ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2016 година

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN'000	BGN'000
Приходи	7 423	7 184
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	133	176
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	(114)	112
Разходи за суровини и материали	(3 137)	(3 456)
Разходи за външни услуги	(872)	(552)
Разходи за персонала	(2 050)	(1 713)
Разходи за амортизация	(269)	(276)
Други разходи за дейността	(192)	(65)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	922	1 410
Финансови приходи	31	25
Финансови разходи	(560)	(726)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(529)	(701)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	393	709
Разход за данък върху печалбата	(14)	
Разходи по отсрочени данъци	(21)	(40)
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	358	669
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	358	669
Други компоненти на всеобхватния доход:	7 300	
Провизии от преоценка	10 148	
Отписани вземания	(2 848)	
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	7 658	669


Дата: 20.02.2017

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Марияна Пълнова)

Заверила: 
16.02.2017
гр. Павликени



Управляващ



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	11 315	1 376
Нематериални активи	98	131
Инвестиции в дъщерни дружества	3 426	3 426
Активи по отсрочени данъци	273	294
	<u>15 112</u>	<u>5 227</u>
Текущи активи		
Материални запаси	1 263	1 321
Вземания от свързани предприятия	452	369
Търговски вземания и заема	356	2 709
Вземания от продажба на сучастия		800
Данъчни вземания	30	45
Други вземания	129	150
Парични средства и парични еквиваленти	245	251
	<u>2 475</u>	<u>5 645</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>17 587</u>	<u>10 872</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2 404	2 404
Неразпределена печалба /загуба	(7 859)	(5 291)
Резерви	11 302	1 076
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>5 847</u>	<u>(1 811)</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения по облигационен заем	8 837	9 058
	<u>8 837</u>	<u>9 058</u>
Текущи задължения		
Текуща част от нетекущи задължения	124	-
Търговски задължения и заема	2 267	3 167
Задължения към свързани предприятия	29	91
Задължения към персонала и за социално осигуряване	234	182
Задължения за данъци	78	119
Други текущи задължения	171	66
	<u>2 903</u>	<u>3 625</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>11 740</u>	<u>12 683</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>17 587</u>	<u>10 872</u>

Дата: 20.02.2017

Изпълнителен директор:

(Димитър Иванчев)

Гл. счетоводител (състакител):

(Марияна Грънгова)

Зав. експ. 
16.02.2017
гр. Павликени



Управляващ ОДГ:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2016

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 544	6 543
Изплащания на доставчици	(4 640)	(3 924)
Изплащания на персонала и за социално осигуряване	(1 463)	(1 180)
Платени данъци /възстановени(без данъци върху печалбата)	(60)	8
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(31)	(40)
Курсови разлики, нетно	(16)	(17)
Други постъпления/(изплащания), нетно	(42)	(118)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	1 292	1 272
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(72)	
Предоставени заеми на свързани лица	(51)	(70)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	9
Предоставени заеми на трети лица	-	(81)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	51	80
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(72)	(62)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	15	41
Възстановени заеми на свързани предприятия	(15)	(35)
Изплащане на облигационен заем	(97)	(409)
Постъпления от заеми от банкови институции	2 334	4 936
Изплащане на заеми от банкови институции	(3 067)	(4 910)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(390)	(789)
Други парични потоци от финансова дейност-платания	(6)	(16)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(1 226)	(1 182)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(6)	28
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	251	223
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	245	251

Дата: 20.02.2017

Изпълнителен директор:

(Димитър Павликов)

Гл. счетоводител:

(Марияна Пълнова)

Заведен: Димитър Павликов
16.03.2017
гр. Павликени



Удостоверен от [Signature]

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2016 година

Салдо към 31 декември 2014 година

Общ всеобхватен доход за периода

Други изменения в собствения капитал

Прехвърляне към неразпределената печалба

Салдо към 31 декември 2015 година

Общ всеобхватен доход за периода

Разпределение на печалбата

Последващи оценки на ДМА

Други изменения в собствения капитал

Прехвърляне към неразпределената печалба

Салдо към 31 декември 2016 година

Основен (акционерен) капитал	Законов резерв	Неразпределен а печалба	Други резерви	Процент че н резерв	Общо собствен капитал
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
2 404	113	(5 960)	105	858	(2 480)
		669			669
2 404	113	(5 291)	105	858	(1 811)
		358			358
	78	(77)			1
		(2 849)		10 148	(2 849)
2 404	191	(7 859)	105	11 006	5 847

Дата: 20.02.2017

Изпълнителен директор:

(Димитар Иванов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Мартина Пълнова)



Забележка: *[Signature]*
16.03.2017
гр. Павликени



[Signature]
Управляващ