

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи		2 443	2 600
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2 443	18
Търговска репутация	20130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Общо за група I	02141	2 443	2 600
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	529	552
Земи	02211	54	54
Сгради	02212	475	498
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	695	493
Съоръжения и други	02230	605	566
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240	31	21
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 860	1 632
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400	26	25
Общо за раздел Б	02000	4 329	4 257

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	828	673
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	828	673
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 864	3 627
в т.ч. над 1 година	03211	1 332	858
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	8 682	8 488
в т.ч. над 1 година	03241	4 512	5 022
Общо за група II	03200	12 546	12 115
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	229	128
Касови наличности в лева	03411	28	26
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	2	
Разплащателни сметки	03413	199	102
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	229	128
Общо за раздел В	03000	13 603	12 916
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	14	11
Сума на актива (А + Б + В + Г)	04500	17 946	17 184

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	410	410
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	76	76
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430	853	853
Други резерви	05440	5 110	5 142
Общо за група IV	05400	5 963	5 995
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 084	1 000
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	1 084	1 000
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-249	84
Общо за раздел A	05000	7 284	7 565
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	468	431
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	468	431
V. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	2 276	2 389
До 1 година	07201	324	113
Над 1 година	07202	1 952	2 276
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1 223	3 951
До 1 година	07401	939	888
Над 1 година	07402	284	3 063

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	6 620	2 793
До 1 година	07801	4 539	1 173
Над 1 година	07802	2 081	1 620
в това число:			
Към персонала	07810	224	191
До 1 година	07811	224	191
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	538	181
До 1 година	07821	538	181
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	364	196
До 1 година	07831	364	196
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	10 119	9 133
До 1 година	07001	5 802	2 174
Над 1 година	07002	4 317	6 959
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	75	55
в това число:			
Финансирания	08001	75	55
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А + Б + В + Г)	08500	17 946	17 184

Дата: 31.12.2017

Ръководител: инж. Иван Витанов

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

076/649821

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31,12, 2017 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	4 606	3 795
Суровини и материали	10210	2 690	2 394
Външни услуги	10220	1 916	1 401
Разходи за персонала	10300	4 010	3 791
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 938	2 744
Разходи за осигуровки	10320	1 072	1 047
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	545	635
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	545	635
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1213	1317
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	10 374	9 538
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	347	334
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	347	334
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	10 721	9 872
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	5
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	-1	-189
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		84
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	10 721	9 772

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	10 159	9 437
Продукция	15110	229	306
Стоки	15120		
Услуги	15130	9 930	9 131
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	17	
Други приходи	15400	296	335
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	27	3
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	10 472	9 772
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	249	100
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	10 472	9 772
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	249	100
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	249	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	10 721	9 772

Дата: 31.12.2017

Ръководител: инж. ИВАН ВИТАНОВ

Съставител: РУМЕН ТОНЕВ

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: РУМЕН ТОНЕВ

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (по прекия метод)

КЪМ 31.12.2017 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код	Текущ период				Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	10 182	4 760	5 422	9 847	4 717	5 130	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	2202							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		3 424	-3 424		3 792	-3 792	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2204							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205							
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206							
Плащания при разпределения на печалби	2207		5	-5		5	-5	
Други парични потоци от основната дейност	2208	422	1 280	-858	653	1 610	-957	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2220	10 604	9 469	1 135	10 500	10 124	376	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		607	-607		144	-144	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2303							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305							
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		607	-607		144	-144	
В. Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от емисия и обратно придобиване на ценни книжа	2401							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403		113	-113		131	-131	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2404		124	-124				

Плащания на задължения по лизингови договори	2405			171	-171		54	-54
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406							
Други парични потоци от финансова дейност	2407			19	-19		167	-167
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400			427	-427		352	-352
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	2500	10 604	10 503		101	10 500	10 620	-120
Д. Парични средства в началото на периода	2600	x	x		128	x	x	248
Е. Парични средства в края на периода	2700	x	x		229	x	x	128

Дата: 31.12.2017

Ръководител: инж. Иван Витанов
 Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румен Тонев
 (име, презиме, фамилия)

079/649821

(телефон)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 31.12.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	от изкупени собствени акции	съгл. учредителен акт	други	неразпределена печалба	непокрит а загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	410.00		76.00	853.00			5 142.00	1 000.00		84.00	7 565.00	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	410.00		76.00	853.00			5 142.00	1 000.00		84.00	7 565.00	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличения												
- намаления												
6. Финансов резултат за текущия период										-249.00	-249.00	
7. Разпределение на печалбата, в т. ч.:								84.00		-84.00		
- увеличения								84.00		-84.00		
- намаления												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви							-32.00				-32.00	
- увеличения												
- намаления							-32.00				-32.00	
10. Други изменения в собствение капитал												
Салдо в края на отчетния период	410.00		76.00	853.00			5 110.00	1 084.00		-249.00	7 284.00	
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал в края на отчетния период	410.00		76.00	853.00			5 110.00	1 084.00		-249.00	7 284.00	

Дата: 31.12.2017

Ръководител: инж. Иван Витанов

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия)

076/649821

(телефон)