

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	440	199
в това число:			
За водоелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
За други	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	440	199
II. Дълготрайни материални активи			
Земли	02210	2 988	3 052
Землища	02211	518	518
Сградни обекти	02212	2 470	2 534
Оборудване, производствено оборудване и апаратура	02220	2 239	1 048
в това число:			
За водоелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1 538	1 617
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1 682	59
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	8 447	5 776
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	34	34
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
в т.ч. дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в финансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1	1
в това число:			
Дългосрочни ценни книжа (облигации)	02351		
Дългосрочни ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Дългосрочни недвижими имоти	02353		
Други дългосрочни активи	02360		
в т.ч. собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	35	35
IV. Отсрочени данъци	02400	204	204
Общо за раздел Б	02000	9 126	6 214

АКТИВ

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
I. Краткотрайни активи			
Материални запаси			
Суровини и материали	03110	684	517
Суровини за производство	03120		
Животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	-	-
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	684	517
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 664	2 774
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	159 139	147 760
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	1 726	1 770
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	162 529	152 304
III. Инвестиции			
Дялове в предприятия от група	03310		
Мултиплицирани собствени акции номинална стойност	03320		
Инвестиции	03330		
в т.ч. дълготрайни			
в т.ч. дълготрайни книжа (облигации)	03331		
в т.ч. дълготрайни ценни книжа (акции и дялове)	03332		
в т.ч. дълготрайни имоти	03333		
Общо за група III	03300	-	-
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	3 160	12 017
Касови наличности в лева	03411	131	117
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	3 000	11 871
Блокирани парични средства	03414	29	29
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	3 160	12 017
Общо за раздел B	03000	166 373	164 838
Разходи за бъдещи периоди	04000	325	260
Сума на актива (A+B+V+Г)	04500	175 824	171 312

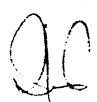
ПАСИВ

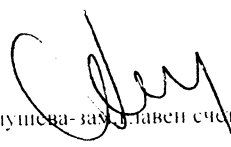
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	381	381
Акционерен капитал	05110	381	381
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	381	381
Други видове записан капитал	05120		
в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	521	521
Резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
Резерви			
Резерв от курсови разлици	05410	287	287
Резерв от курсови разлици от изкупени собствени акции	05420		
Резерв от курсови разлици от изкупен акт	05430		
Резерв от курсови разлици от продажба на активи	05440	1 998	1 998
Резерв от курсови разлици от продажба на имуществени резерви	05441		
Общо за група IV	05400	2 285	2 285
V. Разрушавана печалба (загуба) от минали години			
Разрушавана печалба	05510	36 167	30 037
Разрушавана загуба	05520		
Общо за група V	05500	36 167	30 037
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	6 556	6 130
Общо за раздел А	05000	45 910	39 354
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1 455	1 559
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отерочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		-
Общо за раздел Б	06000	1 455	1 559
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	-	-
Дълготрайни	07101		
Краткотрайни	07102		
в това число:			
заем от емисию облигационни заеми	07110	-	-
заем от облигационни заеми	07111		
заем от облигационни заеми	07112		
заем от кредитора към финансови предприятия	07200	81 000	81 000
заем от кредитора	07201		
заем от кредитора	07202	81 000	81 000
заем от кредитора	07300	14	34
заем от кредитора	07301	14	34
заем от кредитора	07302		

ПАСИВ

Раздел, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Към доставчици	07400	6 343	4 197
	07401	6 343	4 197
	07402		
Към кредитори	07500	-	-
	07501		
	07502		
Към предприятия от група	07600	35 887	39 996
	07601	35 887	39 996
	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
	07701		
	07702		
Други задължения	07800	2 890	3 048
До 1 година	07801	2 890	3 048
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1 376	1 484
До 1 година	07811	1 376	1 484
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	473	498
До 1 година	07821	473	498
Над 1 година	07822		
Други задължения	07830	884	900
	07831	884	900
	07832		
Суми по раздел В	07000	126 134	128 275
	07001	45 134	47 275
	07002	81 000	81 000
Суми по раздел Г	08000	2 325	2 124
	08001	108	148
	08002	2 217	1 976
Суми по раздел Г	08500	175 824	171 312

Дата: 27.07.2016

Ръководител: 
 Румяна Маринова Милова-търговски изпълномощник

Съставител: 
 Сандра Милушова-зам. главен счетоводител

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	8	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3 598	2 992
Суровини и материали	10210	1 365	1 278
Външни услуги	10220	2 233	1 714
Разходи за персонала	10300	10 731	10 171
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	7 012	6 687
Разходи за миксеруеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	3 719	3 484
Разходи за осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	582	726
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	560	726
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	560	726
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	22	
Други разходи	10500	187	164
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	103	102
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	15 106	14 053
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в това число отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	2 191	54
в това число:			
Разходи, свързани с предприятията от група	11210	91	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	2 191	54
III. Извънредни разходи	12000		
Разходи за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	17 297	14 107
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6 556	4 719
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	-	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
VI. Печалба (B - IV - V)	14400	6 556	4 719
Всичко (Общо разходи + IV + V + VI)	14500	23 853	18 826

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Чисти приходи от продажби	15100	23 630	18 667
Продукция	15110	2	7
Суровина	15120		
Износ	15130	23 628	18 660
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	60	82
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	-	
Приходи от придобиване на активи по стопански начин	15300	13	20
в т.ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	210	139
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	41	
от тях от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	104	101
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	23 853	18 826
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			
с дълготрайни активи	16200		
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Приходи от дълготрайни и финансови приходи	16300	-	
в това число:			
приходи от предприятия от група	16310		
валутни курсови разлики от операции с финансови активи	16320		
валутни курсови разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	-	-
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	23 853	18 826
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	23 853	18 826

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
ЗА 2016 ГОДИНА**

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	г
Чисти приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	23 630
Приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Изменение на валутните приходи от износ (без приходите от продажби)	15700	
Приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
Приходи от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т.ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за окончателна сума (от	15950	