КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2017

	Прило-жение №	30.9.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения		112 135	111 483
Нематериални активи		284	332
Репутация		20 294	19 896
Дългосрочни инвестиции		5	5
Активи по отсрочени данъци		56	
Общо нетекущи активи		**132 774**	**131 716**
Текущи активи			
Материални запаси		54 896	42 607
Вземания и предоставени аванси		80 844	73 008
Финансови активи, държани за търгуване		0	581
Парични средства		4 895	11 078
Общо текущи активи		**140 635**	**127 274**
Общо активи		**273 409**	**258 990**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		6 800	6 800
Резерви		20 745	20 745
Натрупани печалби		65 310	56 921
Текуща печалба		5 636	8 381
Общо капитал		**98 491**	**92 847**
Малцинствено участие		**3**	**0**
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми		47 822	37 678
Задължения по финансов лизинг		5 844	6 022
Отсрочени данъчни пасиви		449	424
Дългосрочни задължения към персонала		50	50
Правителствени дарения		237	237
Общо нетекущи пасиви		**54 402**	**44 411**
Текущи пасиви		**120 513**	**121 732**
Общо пасиви		**174 918**	**166 143**
Общо капитал и пасиви		**273 409**	**258 990**

Емил Райков
(Изп. Директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

09 ноември 2017

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 септември 2017

	30.9.2017 хил. лв.	30.9.2016 хил. лв.
Приходи от продажби	129 629	130 899
Други приходи	5 396	5 137
Общо приходи	**135 025**	**136 036**
Разходи по икономически елементи		
Балансова стойност на продадени стоки	70 304	73 514
Разходи за материали	33 286	27 696
Разходи за външни услуги	7 214	9 156
Разходи за амортизация	4 196	3 689
Разходи за персонала	6 556	6 311
Изменения в незавършеното производство и продукция	5 901	8 150
Други оперативни разходи	138	242
Общо разходи по икономически елементи	**127 595**	**128 758**
Финансови приходи	1 266	1 282
Финансови разходи	(3 060)	(3 468)
Печалба преди облагане с данъци	**5 636**	**5 092**
Приход (разход) за данък	**-**	**-**
Печалба за периода	**5 636**	**5 092**
Други всеобхватни доходи за периода след данъци	**-**	**-**
Общо всеобхватен доход за периода	**5 636**	**5 092**

Емил Райков
(Изп. Директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

09 ноември 2017

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
към 30 септември 2017

	Основен капитал хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Премийни резерви хил. лв.	Натрупани печалби хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2016	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**56 760**	**84 305**
Печалба за периода					8 381	**8 381**
Друг всеобхватен доход за периода					-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-		-	**8 381**	**8 381**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		-			-	-
б) дивиденти						-
Други изменения в собствения капитал		-	-	-	161	161
Салдо на 31 декември 2016	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**65 302**	**92 847**
Печалба за периода					5 636	**5 636**
Друг всеобхватен доход за периода					-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-		-	**5 636**	**5 636**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		-			-	-
б) дивиденти						-
Ефект от отсрочени данъци		-				-
Други изменения в собствения капитал		-		-	8	**8**
Салдо към 30 септември 2017	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**70 946**	**98 491**

Емил Райков
(Изп. Директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

09 ноември 2017

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2017

	30.9.2017	30.9.2016
Наличности от парични средства на 1 януари	**12 666**	**2 778**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	141 334	150 028
Плащания на доставчици и други кредитори	(128 248)	(137 753)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(5 844)	(5 775)
Платени/възстановени данъци	1 055	1 027
Други плащания	(9)	(146)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**8 288**	**7 381**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(12 241)	(4 644)
Постъпления от продажба на активи	78	195
Покупка на инвестиции	(1 585)	(12 244)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**(13 748)**	**(16 693)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	56 801	100 861
Изплатени банкови заеми	(52 473)	(84 389)
Платени лихви и комисионни	(2 238)	(2 794)
Изплатени дивиденти	(1 460)	(1 354)
Платени задължения по лизингови договори	(2 941)	(3 874)
Предоставени заеми	0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	**(2 311)**	**8 450**
Изменение на наличностите през годината	**(7 771)**	**(862)**
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	**-**	**-**
Парични наличности в края на периода	**4 895**	**1 916**

Емил Райков
(Изп. Директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

09 ноември 2017