

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 декември 2016

| Активи | Пояснение | 2016 '000 лв. | 2015 '000 лв. |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Нематериални активи | 4 | 201 | 195 |
| Имоти, машини и съоръжения | 5 | 54 126 | 47 905 |
| Ишестинии в дъщерни предприятия | 6 | 42 198 | 41 032 |
| Дългосрочни вземания от свързани лица | 32 | 33 018 | 29 028 |
| Нетекущи активи | | 129 543 | 118 160 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 9 | 34 989 | 27 656 |
| Краткосрочни финансови активи | 10 | 60 | 60 |
| Търговски вземания | 11 | 45 000 | 32 217 |
| Краткосрочни вземания от свързани лица | 32 | 50 471 | 25 585 |
| Данъчни вземания | 12 | 3 046 | 2 643 |
| Други вземания | 13 | 296 | 180 |
| Пари и парични еквиваленти | 14 | 3 141 | 12 426 |
| Текущи активи | | 137 003 | 100 767 |
| Общо активи | | 266 546 | 218 927 |

Състави: Белниколов и партньори ООД – Хенри
Белниколов Управител

Дата: 15.03.2017 г.

Изпълнителен директор:
Атанас Бобоков

Заверен съгласно одиторски доклад от 30.03.2017 г.:

Десислава Динкова
Регистриран одитор

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 декември 2016 (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 2016 '000 лв. | 2015 '000 лв. |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 15.1 | 39 000 | 39 000 |
| Премисен резерв | 15.2 | 28 611 | 28 611 |
| Общи резерви | 15.3 | 64 603 | 64 603 |
| Неразпределена печалба | | 33 567 | 26 384 |
| Общо собствен капитал | | 165 781 | 158 598 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 18.1 | 28 062 | 9 198 |
| Отсрочени данъчни пасиви, нетно | 8 | 839 | 804 |
| Финансирания | 18.2 | 3 061 | 3 728 |
| Нетекущи пасиви | | 31 962 | 13 730 |
| Текущи пасиви | | | |
| Провизии за гаранции | 16 | 183 | 462 |
| Задължения към персонала | 17.2 | 595 | 488 |
| Краткосрочни заеми | 18.1 | 40 423 | 25 214 |
| Задължения по финансов лизинг | 7 | - | 19 |
| Търговски задължения | 19 | 15 668 | 13 471 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 32 | 8 635 | 3 226 |
| Данъчни задължения | 20 | 307 | 548 |
| Финансирания | 18.2 | 662 | 662 |
| Други задължения | 21 | 2 330 | 2 509 |
| Текущи пасиви | | 68 803 | 46 599 |
| Общо пасиви | | 100 765 | 60 329 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 266 546 | 218 927 |

Съставил: Белниколов и партньори
 ООД – Хенри Белниколов Управител

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата: 15.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2017 г.:

Десислава Динкова
 Регистриран одитор

Индивидуален отчет за доходите за годината, приключваща на 31 декември 2016

| | Пояснение | 2016 '000 лв. | 2015 '000 лв. |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Приходи от продажби | 22 | 342 481 | 293 552 |
| Други приходи | 22 | 668 | 642 |
| Разходи за материали | 23 | (220 266) | (196 247) |
| Разходи за външни услуги | 24 | (17 459) | (15 042) |
| Разходи за персонала | 17.1 | (11 511) | (8 409) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 4.5 | (5 597) | (5 024) |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство | | 6 272 | (1 058) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | (70 543) | (46 009) |
| Други разходи | 26 | (3 371) | (2 524) |
| Загуба от продажба на нетекущи активи | 25 | (209) | (11) |
| Печалба от оперативна дейност | | 20 465 | 19 870 |
| Финансови разходи | 27 | (1 907) | (1 636) |
| Финансови приходи | 27 | 2 038 | 2 308 |
| Други финансови позиции | 28 | (454) | (38) |
| Печалба преди данъци | | 20 142 | 20 504 |
| Разходи за данъци | 29 | (2 039) | (2 050) |
| Печалба за годината | | 18 103 | 18 454 |
| | | лв. | лв. |
| Доход на акция | 30.1 | 0.46 | 0.47 |

Съставил: Белниколов и партньори
 ООД – Хенри Белниколов Управител

Дата: 15.03.2017 г.

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2017 г.:

Десислава Динкова
 Регистриран одитор

Индивидуален отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември 2016

| Пояснение | 2016 '000 лв. | 2015 '000 лв. |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Печалба за годината | 18 103 | 18 454 |
| Друг всеобхватен доход | - | - |
| Общо всеобхватен доход за годината | 18 103 | 18 454 |

Съставил: Белниколов и партньори
ООД – Хеири Белниколов Управител



Дата: 15.03.2017 г.



Изпълнителен директор: Атанас Бобоков



Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2017 г.:



Десислава Динкова
Регистриран одитор



Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2016

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2016 г.

Дивиденди

Сделки със собствениците

Печалба за периода

Общо всеобхватен доход за периода

Сaldo към 31 декември 2016 г.

| | Акционерен капитал | Премисен резерв | Общи резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Сaldo към 1 януари 2016 г. | 39 000 | 28 611 | 64 603 | 26 384 | 158 598 |
| Дивиденди | - | - | - | (10 920) | (10 920) |
| Сделки със собствениците | - | - | - | (10 920) | (10 920) |
| Печалба за периода | - | - | - | 18 103 | 18 103 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 18 103 | 18 103 |
| Сaldo към 31 декември 2016 г. | 39 000 | 28 611 | 64 603 | 33 567 | 165 781 |

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2015 г.

Дивиденди

Сделки със собствениците

Печалба за периода

Общо всеобхватен доход за периода

Сaldo към 31 декември 2015 г.

| | Акционерен капитал | Премисен резерв | Общи резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Сaldo към 1 януари 2015 г. | 39 000 | 28 611 | 64 603 | 13 780 | 145 994 |
| Дивиденди | - | - | - | (5 850) | (5 850) |
| Сделки със собствениците | - | - | - | (5 850) | (5 850) |
| Печалба за периода | - | - | - | 18 454 | 18 454 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 18 454 | 18 454 |
| Сaldo към 31 декември 2015 г. | 39 000 | 28 611 | 64 603 | 26 384 | 158 598 |

Съставила: Белиниколов и партньори ООД
Хенри Белиниколов Управител София

Дата: 15.03.2017 г.

Заверила съгласно одиторски доклад от 30.03.2017 г.:

Десислава Динкова
Регистриран одитор

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2016

| Пояснение | 2016 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|
| | '000 лв. | '000 лв. |
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от касети | 227 711 | 217 502 |
| Плащания към доставчици | (249 014) | (198 100) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (10 557) | (7 832) |
| Постъпления от данъци | 17 685 | 19 591 |
| Други парични потоци за оперативната дейност | (936) | (849) |
| Нетен паричен поток от/ за оперативна дейност | (15 111) | 30 312 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (12 011) | (7 654) |
| Придобиване на нематериални активи | (89) | (73) |
| Предоставени заеми | (5 872) | (8 137) |
| Придобиване на дъщерни дружества | (1 166) | - |
| Постъпления от предоставени заеми | 2 201 | 297 |
| Постъпления от финансирання | - | 2 190 |
| Други плащания | - | (50) |
| Нетен паричен поток за инвестиционна дейност | (16 937) | (13 427) |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | 42 395 | 880 |
| Плащания по получени заеми | (7 184) | (7 478) |
| Плащания по финансов лизинг | (19) | (220) |
| Плащания на лихви | (1 329) | (1 060) |
| Плащания на дивиденди | (10 151) | (5 588) |
| Други плащания по финансовата дейност | (513) | (463) |
| Нетен паричен поток от/за финансова дейност | 23 199 | (13 929) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (8 849) | 2 956 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 12 426 | 9 705 |
| Загубя от валутна преоценка | (436) | (235) |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 3 141 | 12 426 |

Състави: Белниколов и партньори ООД
 Хенри Белниколов Управител

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата: 15.03.2017 г.

Заверен съгласно одиторски доклад от 30.03.2017 г.:

Десислава Динкова
 Регистриран одитор

