

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**  
**на "Елхим - Искра" АД към 31.03.2018 г**

|   | Междинен отчет<br>към 31.03.2018 | Междинен отчет<br>към 31.03.2017 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|   | хил. лв.                         | хил. лв.                         |
| <b>Приходи</b>  |                                  |                                  |
| Приходи от продажба на продукцията                                    | 10199                            | 9146                             |
| Други приходи от дейността  | 404                              | 411                              |
| <b>Общо приходи</b>   | <b>10603</b>                     | <b>9557</b>                      |
| <b>Разходи за дейността</b>   |                                  |                                  |
| Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство | 624                              | (870)                            |
| Балансова стойност на продадени активи                                | 155                              | 173                              |
| Разходи за материали  | 7641                             | 7579                             |
| Разходи за външни услуги  | 286                              | 414                              |
| Разходи за амортизации  | 446                              | 418                              |
| Разходи за персонала  | 1239                             | 1192                             |
| Други разходи за дейността  | 137                              | 232                              |
| Капитализирани собствени разходи                                      | (36)                             | (24)                             |
| <b>Общо разходи за дейността</b>                                      | <b>10 492</b>                    | <b>9 114</b>                     |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>                                  | <b>111</b>                       | <b>443</b>                       |
| Нетни финансови приходи/разходи                                       | -1                               | 8                                |
| Нетни приходи/разходи от валутни курсови разлики                      | -                                | -5                               |
| <b>Печалба преди данъци</b>   | <b>110</b>                       | <b>446</b>                       |
| Текущ данък върху печалбата   | 0                                | 15                               |
| Отсрочен данък  |                                  |                                  |
| Общо разходи за данък   | 0                                | 15                               |
| <b>Нетна печалба за периода</b>                                       | <b>110</b>                       | <b>431</b>                       |

Съставител:.

/Мария Лазарова/

Ръководител:

/ инж. Г.Русков /

Дата на съставяне: 26.04.2018 г.

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на "Елхим - Искра" АД към 31.03.2018 г

| Активи   | Междинен отчет | Годината,     |
|--|----------------|---------------|
|  | към 31.03.2018 | завършваща на |
|  | хил. лв.       | 31.12.2017    |
|  | хил. лв.       | хил. лв.      |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |                |               |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване             | 13705          | 14069         |
| Нематериални нетекущи активи                       | 42             | 46            |
| Други финансови активи                             | 1964           | 1964          |
| Отсрочени данъчни активи                           | 129            | 129           |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                        | <b>15840</b>   | <b>16208</b>  |
| <b>Текущи активи</b>                               |                |               |
| Материални запаси                                  | 9375           | 10392         |
| Търговски и други вземания                         | 7659           | 6615          |
| Данъчни вземания                                   | 604            | 311           |
| Предплатени разходи                                | 76             | 35            |
| Парични средства и парични еквиваленти             | 1051           | 783           |
| <b>Общо текущи активи</b>                          | <b>18765</b>   | <b>18136</b>  |
| <b>Общо активи</b>                                 | <b>34605</b>   | <b>34344</b>  |
| <b>Собствен капитал и пасиви</b>                   |                |               |
| <b>Собствен капитал</b>                            |                |               |
| Основен акционерен капитал                         | 25108          | 25108         |
| Резерви  | 2431           | 2431          |
| Натрупана печалби/загуби/                          | 4144           | 4034          |
| <b>Общо собствен капитал</b>                       | <b>31683</b>   | <b>31573</b>  |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                             |                |               |
| Провизии за гаранции                               | 150            | 150           |
| Задължения към персонала при пенсиониране          | 332            | 332           |
| Правителствени финансираня                         | 600            | 600           |
| Задължения към свързани лица                       | 33             | 34            |
| Други  |                |               |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                        | <b>1115</b>    | <b>1116</b>   |
| <b>Текущи пасиви</b>                               |                |               |
| Търговски и други задължения                       | 1496           | 1318          |
| Задължения към свързани лица                       | 39             | 39            |
| Неизплатени дивиденди                              | 97             | 99            |
| Провизии за гаранции                               | 175            | 199           |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                          | <b>1807</b>    | <b>1655</b>   |
| <b>Общо собствен капитал, пасиви и финансираня</b> | <b>34605</b>   | <b>34344</b>  |

Съставител:.

/Мария Лазарова/

Ръководител:

/ инж. Г.Русков /

Дата на съставяне: 26.04.2018 г.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на "Елхим - Искра" АД към 31.03.2018 г

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ  | Междинен<br>отчет към<br>31.03.2018<br>хил. лв. | Междинен<br>отчет към<br>31.03.2017<br>хил. лв. |
|---|---|---|
|   | 1   | 2   |
| <b>а</b>  |   |   |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                       |   |   |
| 1. Постъпления от клиенти   | 9902  | 8910  |
| 2. Плащания на доставчици<br>търговия   | (8676)  | (8500)  |
| 3. Плащания, свързани с възнаграждения  | (1215)  | (1210)  |
| 4. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)          | 606   | 695   |
| 5. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                    | (1)   | (1)   |
| 6. Получени лихви   | 1   | 4   |
| 7. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни<br>средства | (16)  | (15)  |
| 8. Курсови разлики  | (1)   | -   |
| 9. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                              | 7   | (6)   |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност :</b>                                | <b>607</b>                                      | <b>-123</b>                                     |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                    |   |   |
| 1. Покупка на дълготрайни активи  | (337)   | (282)   |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                                  | 0   | 0   |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност :</b>                                     | <b>(337)</b>                                    | <b>(282)</b>                                    |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>  |   |   |
| 1. Постъпления от заеми   | 0   | 0   |
| 2. Платени заеми  | 0   | 0   |
| 3. Изплатени дивиденди  | (2)   | (1)   |
| 4. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                               | 0   | 0   |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност :</b>                                 | <b>(2)</b>                                      | <b>(1)</b>                                      |
| <b>Изменения на паричните средства през периода :</b>                             | 268   | (406)   |
| <b>Парични средства в началото на периода</b>                                     | 783   | 1221  |
| <b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                                | 1051  | 815   |

Съставител:.

/Мария Лазарова/

Прокурист:

/ инж. Г.Русков /

Дата на съставяне: 26.04.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 112013939

на "Елхим - Искра" АД към 31.03.2018 г

|  | Основен<br>акционерен<br>капитал | Резерв от<br>последващ<br>и оценки | Общи<br>резерви | Други<br>резерви | Резерв от<br>актюерски<br>преоценки | Печалба/(загу<br>ба) | Общо<br>капитал |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | хил. лв.                         | хил. лв.                           | хил. лв.        | хил. лв.         | хил. лв.                            | хил. лв.             | хил. лв.        |
| <b>Салдо към 31 декември 2017 г</b>              | <b>25108</b>                     | <b>497</b>                         | <b>1969</b>     | <b>(35)</b>      | <b>-</b>                            | <b>4034</b>          | <b>31573</b>    |
| <b>Промени в собствения капитал за 2018 год.</b> |                                  |                                    |                 |                  |                                     |                      |                 |
| Общ всеобхватен доход за годината                |                                  |                                    |                 |                  |                                     | 110                  | 110             |
| Прехвърляне в резервите                          |                                  |                                    |                 |                  |                                     |                      |                 |
| Разпределение на дивиденди                       |                                  |                                    |                 |                  |                                     |                      | -               |
| Други изменения                                  |                                  |                                    |                 |                  |                                     |                      | -               |
| <b>Салдо към 31 март 2018 г.</b>                 | <b>25108</b>                     | <b>497</b>                         | <b>1969</b>     | <b>(35)</b>      | <b>-</b>                            | <b>4144</b>          | <b>31683</b>    |

Съставител:

/Мария Лазарова/

Прокурист:

/ инж. Г.Русков /

Дата на съставяне: 26.04.2018 г.