

# Лавена АД

## КОНСОЛИРИДАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2018 година

В хиляди лева

	Приложения	31 март 2018	31 декември 2017
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	3	14 809	14 864
Нематериални активи	4	571	553
		<u>15 380</u>	<u>15 417</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	6 357	6 280
Търговски и други вземания	6	3 106	3 098
Парични средства	7	347	907
		<u>9 810</u>	<u>10 285</u>
<b>Общо активи</b>		<b><u>25 190</u></b>	<b><u>25 702</u></b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал		320	320
Резерви		12 066	12 066
Неразпределена печалба		1 930	1 883
	8	<u>14 316</u>	<u>14 269</u>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Заеми	9	6 063	6 081
Пасиви по отсрочени данъци	10	107	107
Правителствени финансираня	11	1 308	1 314
Дългосрочни задължения към персонала	12	105	105
Задължения по финансов лизинг	13	114	110
		<u>7 697</u>	<u>7 717</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Заеми	14	1 176	2 088
Търговски задължения	15	1 424	1 133
Задължения към персонала и за социално осигуряване	16	256	243
Задължения за данъци	17	114	48
Други текущи задължения	18	207	204
		<u>3 177</u>	<u>3 716</u>
<b>Общо пасиви</b>		<b><u>10 874</u></b>	<b><u>11 433</u></b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b><u>25 190</u></b>	<b><u>25 702</u></b>

Главен счетоводител:

Юлиана Попова-Йосифова

Ръководител:



Галина Динчовска - прокурист

## Лавена АД

### КОНСОЛИРИДАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за първо тримесечие на 2018 година

В хиляди лева

	Приложения	31 март 2018	31 март 2017
Приходи	19	3 821	4 256
Други приходи от дейността	20	13	2
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(328)	(553)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	20	(13)	(7)
Разходи за суровини и материали	21	(1 689)	(1 848)
Разходи за външни услуги		(683)	(486)
Разходи за персонала	22	(626)	(538)
Разходи за амортизация		(286)	(213)
Други разходи за дейността	23	(69)	(80)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>140</b>	<b>533</b>
Финансови приходи		26	14
Финансови разходи		(114)	(118)
<b>Финансови приходи/(разходи) нетно</b>	24	<b>(88)</b>	<b>(104)</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>52</b>	<b>429</b>
Разход за данък върху печалбата		(5)	(42)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>47</b>	<b>387</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани вноски		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>47</b>	<b>387</b>
Нетна печалба на акция в лева		0,147	1,451

Главен счетоводител:

  
Юлиана Попова-Йосифова

Ръководител:

  
Галина Дишовска - прокурист



## Лавена АД

### КОНСОЛИРИДАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за първо тримесечие на 2018 година

В хиляди лева

Приложения	31 март 2018	31 март 2017
<b>Парични потоци от оперативната дейност</b>		
Постъпления от клиенти	3 653	3782
Плащания на доставчици	(2 841)	(2 582)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(608)	(514)
Възстановени/(платени) данъци (без данъци върху печалбата)	376	124
Платени данъци върху печалбата	-7	(1)
Платени лихви и банкови такси по заеми	-7	(12)
Курсови разлики, нетно	11	-
Други постъпления (плащания), нетно	(7)	(23)
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>570</b>	<b>774</b>
<b>Парични потоци от инвестиционната дейност</b>		
Покупка на имоти, машини и оборудване	(156)	(160)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Покупка на дялове в дъщерни дружества	-	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>	<b>(156)</b>	<b>(160)</b>
<b>Парични потоци от финансовата дейност</b>		
Постъпления за увеличение на основен капитал с емитиране на ценни книжа	-	-
Постъпления от получени заеми	285	683
Изплатени заеми	(1 216)	(1 537)
Платени лихви и такси по заеми	(14)	(22)
Плащания по финансов лизинг	(30)	(42)
Получени финансираня	1	459
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>	<b>(974)</b>	<b>(459)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>(560)</b>	<b>155</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>907</b>	<b>302</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>7 347</b>	<b>457</b>

Главен счетоводител:

  
Юлиана Попова-Йосифова

Ръководител:

  
Галина Дишовска - прокурис



## Лавена АД

### КОНСОЛИРИДАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за първо тримесечие на 2018 година

В хиляди лева

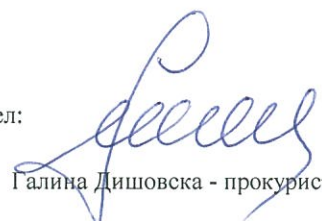
Приложения	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 31 декември 2016 година	267	93	7 031	808	8 199
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>					
Увеличение на основен капитал (емисия на акции)	53	-	4 130	-	4 183
Разпределение на печалбата за: *резерви	0	0	808	(808)	0
Общо всеобхватен доход за годината *нетна печалба за годината	-	-	-	1 887	1 887
Салдо към 31 декември 2017 година	320	93	11 969	1 887	14 269
<i>Промени в собствения капитал за първо трим. на 2018 година</i>					
Общо всеобхватен доход за периода *нетна печалба за периода *други компоненти на всеобхватния доход, нетно от	-	-	-	47	47
Салдо към 31 март 2018 година	320	93	11 969	1 934	14 316

Главен счетоводител:



Юлиана Попова-Йосифова

Ръководител:



Галина Дишовска - прокурист

