

"Гоце Делчев - Табак" АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. ДО 31.12.2017 Г.

Представяващ:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова

Заверил одитор ДЕС:

Атанаска Филипова - Сланчева

Гоце Делчев-Табак АД

Съвет на директорите:

Председател на СД:

Георги Димитров Шапков

Членове на СД:

инж. Иван Атанасов Терзиев

Тодор Николов Тодориев

Адрес на управление:

гр. Гоце Делчев
ул. "Царица Йоанна" № 12

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк

Токуда банк АД

Дата на съставяне: 16.03.2018 г.

Одитори: Атанаска Филипова-Сланчева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	1
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	7
3. ПРИХОДИ	29
4. ДРУГИ ДОХОДИ/(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА	29
5. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	30
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	30
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	30
8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	31
9. ОБЕЗЦЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ	31
10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	31
11. РАЗХОД ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	32
12. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	33
13. НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	33
13.1. ИМОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	33
13.2. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	34
14. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	35
15. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	35
16. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНЯ	36
17. ДРУГИ ВЗЕМАНЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ	36
18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	37
19. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	37
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	38
21. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	39
22. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	40
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	41
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	41
25. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	42
26. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	45
27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	46
28. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	49

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

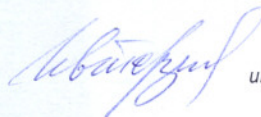
за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	334	375
Други доходи от дейността	4	3	(15)
Разходи за материали и консумативи	5	(21)	(20)
Разходи за външни услуги	6	(64)	(70)
Разходи за амортизации	13	(40)	(35)
Разходи за персонала	7	(201)	(186)
Други разходи за дейността	8,9	(171)	(87)
Загуба от оперативна дейност		(160)	(38)
Финансови разходи	10	(2)	(1)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		(162)	(39)
Разход за/икономия от данък върху печалбата	11	-	22
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА		(162)	(17)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	12,21	(3)	(2)
		(3)	(2)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12,21	(3)	(2)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(165)	(19)
Доход/(Загуба) на акция	19	BGN (0,168)	(0,018)

Приложенията от страници 5 до 49 са неразделна част от финансовия отчет

Годишният финансов отчет на страници от 1 до 49 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 16 март 2018 година от:

Изпълнителен директор:



инж. Иван Терзиев

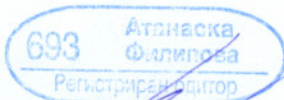

Съставител:

Елена Кирова



Заверилъ съгласно одиторски доклад от 26.03.2018 г.

ДЕС Атанаска Филипова-Сланчева:

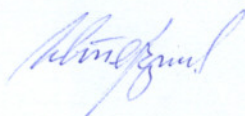

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2017 година

	Приложения	31 декември 2017 г. BGN'000	31 декември 2016 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	13	2 448	2 488
Инвестиционни имоти	14	3 683	3 684
		6 131	6 172
Текущи активи			
Материални запаси	15	31	31
Търговски вземания	16	171	258
Други вземания и предплатени разходи	17	45	49
Парични средства и парични еквиваленти	18	22	28
		269	366
ОБЩО АКТИВИ		6 400	6 538
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		5 297	5 314
Натрупани печалби/(загуби)	19	(171)	(23)
		6 088	6 253
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	20	25	19
Отсрочени данъчни пасиви	21	165	166
		190	185
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	22	101	75
Задължения за данъци	23	6	9
Задължения към персонала и социалното осигуряване	24	15	16
		122	100
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 400	6 538

Приложенията от страници 5 до 49 са неразделна част от финансовия отчет

Годишният финансов отчет на страници от 1 до 49 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 16 март 2018 година от:

Изпълнителен директор:



инж. Иван Терзиев

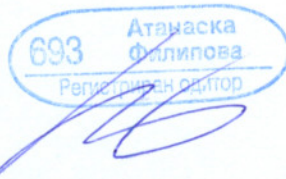
Съставител:



Елена Кирова

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.03.2018 г.

ДЕС Атанаска Филипова-Сланчева:




ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

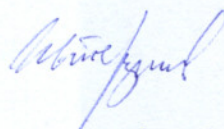
за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

Приложения	31 декември 2017 г. BGN'000	31 декември 2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	464	516
Плащания на доставчици	(168)	(171)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(209)	(183)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(90)	(57)
Платени данъци (данък върху печалбата)	(14)	-
Платени лихви и банкови такси	(1)	(1)
Други постъпления / (плащания), нетно	(5)	6
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(23)	110
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	(359)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	-	(359)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	17	-
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	17	-
нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(6)	(249)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	28	277
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември/ 31 декември	22	28

Приложенията от страници 5 до 49 са неразделна част от финансовия отчет

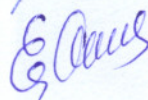
Годишният финансов отчет на страници от 1 до 49 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 16 март 2018 година от:

Изпълнителен директор:



инж. Иван Терзиев

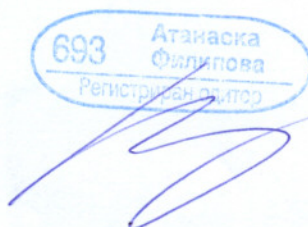
Съставител:



Елена Кирова

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.03.2018 г.

ДЕС Атанаска Филипова-Сланчева:




ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Натрупани печалби и загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2016 година	962	1 116	422	3 816	(44)	6 272
Промени в собствения капитал за 2016 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	(40)	40	40
* други резерви	-	-	-	(40)	40	40
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(19)	(19)
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	(17)	(17)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(2)	(2)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2016 година	19 962	1 116	422	3 776	(23)	6 253
Промени в собствения капитал за 2017 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	(17)	17	-
* други резерви	-	-	-	(17)	17	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(165)	(165)
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	(162)	(162)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(3)	(3)
Салдо на 31 декември 2017 година	19 962	1 116	422	3 759	(171)	6 088

Приложенията от страници 5 до 49 са неразделна част от финансовия отчет

Годишният финансов отчет на страници от 1 до 49 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 16 март 2018 година от:

Изпълнителен директор:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова



Заверил съгласно одиторски доклад от 26.03.2018 г.

ДЕС Атанаска Филипова-Сланчева:

