

"Гоце Делчев - Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. ДО 30.06.2017 Г.

Представяващ:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова

Гоце Делчев-Табак АД

Съвет на директорите:

Председател на СД:

Георги Димитров Шапков

Членове на СД:

инж. Иван Атанасов Терзиев

Николай Костадинов Гюров

Адрес на управление:

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

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк

Токуда банк АД

Дата на съставяне: 27.07.2017 г.

Одитори:

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

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	7
3. ПРИХОДИ	25
4. ДРУГИ ДОХОДИ/(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА	25
5. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	25
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	26
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	26
8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	27
9. ОБЕЗЦЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ	27
10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	27
11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	27
12. РАЗХОД ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	28
13. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	29
14. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	29
15. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	30
16. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	30
17. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНЯ	31
18. ДРУГИ ВЗЕМАНЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ	31
19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	32
20. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	32
21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	33
22. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	34
23. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	35
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	36
25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	36
26. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	36
27. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	39
28. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	40
29. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	43

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 30 юни 2017 година

	Приложения	30.06.2017 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Приходи	3	160	211
Други приходи от дейността	4	-	1
Разходи за материали и консумативи	5	(12)	(10)
Разходи за външни услуги	6	(40)	(36)
Разходи за амортизации	15	(20)	(17)
Разходи за персонала	7	(98)	(89)
Други разходи за дейността	8,9	(2)	(3)
Загуба от оперативна дейност		(12)	57
Финансови приходи	10	-	-
Финансови разходи	11	(1)	(1)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1)	(1)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		(13)	56
Разход за/икономия от данък върху печалбата	12	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА		(13)	56
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	21	-	-
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	13	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(13)	56
Доход/(Загуба) на акция	20	BGN (0,01)	0,06

Приложенията от страници 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 юли 2017 година от:

Изпълнителен директор:

Съставител:



инж. Иван Терзиев

Елена Кирова

(Handwritten signatures of Ivan Terziev and Elena Kirova)

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2017 година

		<i>Приложения</i>	
		30 юни 2017 г. BGN'000	31 декември 2016 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	14	2 468	2 488
Инвестиционни имоти	15	3 684	3 684
		6 152	6 172
Текущи активи			
Материални запаси	16	31	31
Търговски вземания	17	284	258
Други вземания и предплатени разходи	18	63	49
Парични средства и парични еквиваленти	19	3	28
		381	366
ОБЩО АКТИВИ		6 533	6 538
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		5 297	5 314
Натрупани печалби/(загуби)		(19)	(23)
	20	6 240	6 253
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	21	19	19
Отсрочени данъчни пасиви	22	166	166
		185	185
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	23	86	75
Задължения за данъци	24	7	9
Задължения към персонала и социалното осигуряване	25	15	16
		108	100
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 533	6 538

Приложенията от страници 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 юли 2017 година от:

Изпълнителен директор:



инж. Иван Терзиев

Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова

Елена Кирова

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 30 юни 2017 година

<i>Приложения</i>	30 юни 2017 г. BGN'000	31 декември 2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	208	516
Плащания на доставчици	(82)	(171)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(109)	(183)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(45)	(57)
Платени данъци (данък върху печалбата)	(11)	-
Платени лихви и банкови такси	(1)	(1)
Други постъпления / (плащания), нетно	15	6
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(25)	110
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	(359)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	-	(359)
Парични потоци от финансова дейност		
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	-	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(25)	(249)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	28	277
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември/31 март	3	28

Приложенията от страници 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 юли 2017 година от:

Изпълнителен директор:

Съставител:



инж. Иван Терзиев

Елена Кирова

(Handwritten signatures)

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 30 юни 2017 година

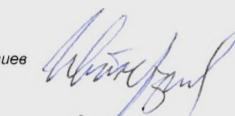
Приложения	Основен акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Натрупани печалби и загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2016 година	962	1 116	422	3 816	(44)	6 272
Промени в собствения капитал за 2016 година						
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	20 962	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.:	-	-	-	-	(13)	(13)
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	(13)	(13)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2017 година	20 962	1 116	422	3 759	(19)	6 240

Приложенията от страници 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 юли 2017 година от:

Изпълнителен директор:

инж. Иван Терзиев



Съставител:

Елена Кирова

