

"Гоце Делчев - Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. ДО 30.09.2017 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

Тодор Николов Тодориев

Адрес на управление:

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

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк

Токуда банк АД

Дата на съставяне: 27.10.2017 г.

Одитори:

| | |
|-----------------------------------------|---|
| ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД | 1 |
| ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ | 2 |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | 3 |
| ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ 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 ВЗЕМАНИЯ | 31 |
| 18. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 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 | 36 |
| 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 септември 2017 година

| | Приложения | 30.09.2017 BGN'000 | 30.09.2016 BGN'000 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи | 3 | 246 | 288 |
| Други приходи от дейността | 4 | 1 | 1 |
| Разходи за материали и консумативи | 5 | (15) | (13) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (55) | (50) |
| Разходи за амортизации | 15 | (30) | (26) |
| Разходи за персонала | 7 | (147) | (136) |
| Други разходи за дейността | 8,9 | (3) | (4) |
| Загуба от оперативна дейност | | (3) | 60 |
| Финансови приходи | 10 | - | - |
| Финансови разходи | 11 | (1) | (1) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | | (1) | (1) |
| Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата | | (4) | 59 |
| Разход за/икономия от данък върху печалбата | 12 | - | - |
| НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА | | (4) | 59 |
| 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 | | (4) | 59 |
| Доход/(Загуба) на акция | 20 | BGN (0,004) | 0,060 |

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 октомври 2017 година от:

Изпълнителен директор:

Съставител:



инж. Иван Терзиев

Елена Кирова

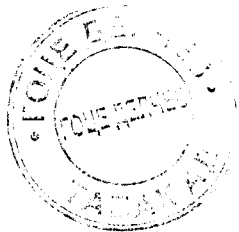
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2017 година

| | | <i>Приложения</i> | |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------|
| | | 30 септември 2017 г. BGN'000 | 31 декември 2016 г. BGN'000 |
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, съоръжения, машини и оборудване | 14 | 2 458 | 2 488 |
| Инвестиционни имоти | 15 | 3 684 | 3 684 |
| | | 6 142 | 6 172 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 16 | 32 | 31 |
| Търговски вземания | 17 | 296 | 258 |
| Други вземания и предплатени разходи | 18 | 67 | 49 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 19 | 11 | 28 |
| | | 406 | 366 |
| | | 6 548 | 6 538 |
| ОБЩО АКТИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 962 | 962 |
| Резерви | | 5 297 | 5 314 |
| Натрупани печалби/(загуби) | 20 | (10) | (23) |
| | | 6 249 | 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 | 96 | 75 |
| Задължения за данъци | 24 | 6 | 9 |
| Задължения към персонала и социалното осигуряване | 25 | 12 | 16 |
| | | 114 | 100 |
| | | 6 548 | 6 538 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |

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 октомври 2017 година от:

Изпълнителен директор:



Ivan Terziev
инж. Иван Терзиев

Съставител:

Elena Kirova
Елена Кирова

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 30 септември 2017 година

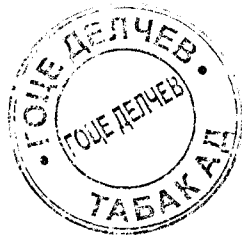
| Приложения | 30 септември 2017 г. BGN'000 | 31 декември 2016 г. BGN'000 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 328 | 516 |
| Плащания на доставчици | (111) | (171) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (162) | (183) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (61) | (57) |
| Платени данъци (данък върху печалбата) | (14) | - |
| Платени лихви и банкови такси | (1) | (1) |
| Други постъпления / (плащания), нетно | 4 | 6 |
| Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност | (17) | 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 | (17) | (249) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 28 | 277 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември/31 март | 11 | 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 октомври 2017 година от:

Изпълнителен директор:

Съставител:



инж. Иван Терзиев

Елена Кирова

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

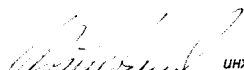
за годината, завършваща на 30 септември 2017 година

| 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 | <u>962</u> | <u>1 116</u> | <u>422</u> | <u>3 816</u> | <u>(44)</u> | <u>6 272</u> |
| 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 <u>962</u> | <u>1 116</u> | <u>422</u> | <u>3 776</u> | <u>(23)</u> | <u>6 253</u> |
| 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.: | - | - | - | - | (4) | (4) |
| * нетна загуба за годината | - | - | - | - | (4) | (4) |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - |
| Салдо на 30 септември 2017 година | 20 <u>962</u> | <u>1 116</u> | <u>422</u> | <u>3 759</u> | <u>(10)</u> | <u>6 249</u> |

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 октомври 2017 година от:

Изпълнителен директор:

 инж. Иван Терзиев

Съставител:

 Елена Кирова