

"Гоце Делчев - Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 Г. ДО 30.09.2018 Г.

Представяващ:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова

Гоце Делчев-Табак АД

Членове на Съвета на директорите:

Председател на СД:

Георги Димитров Шапков

Изпълнителен директор:

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: 26.10.2018 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	25
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	26
8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	26
9. ОБЕЗЦЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ	27
10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	27
11. РАЗХОД ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	27
12. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	28
13. НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	28
13.1. ИМОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	28
13.2. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	30
14. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	30
15. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	31
16. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНЯ	31
17. ДРУГИ ВЗЕМАНЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ	32
18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	32
19. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	33
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	34
21. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	35
22. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	36
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	36
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	37
25. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	37
26. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	40
27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	41
28. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	43

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 30 септември 2018 година

	Приложения	30.09.2018 г. BGN'000	30.09.2017 г. BGN'000
Приходи	3	247	246
Други приходи от дейността	4	-	1
Разходи за материали и консумативи	5	(13)	(15)
Разходи за външни услуги	6	(65)	(55)
Разходи за амортизации	13	(30)	(30)
Разходи за персонала	7	(156)	(147)
Други разходи за дейността	8,9	(2)	(3)
Загуба от оперативна дейност		(19)	(3)
Финансови разходи	10	(1)	(1)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		(20)	(4)
Разход за/икономия от данък върху печалбата	11	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА		(20)	(4)
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	-	-
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12,21	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(20)	(4)
Доход/(Загуба) на акция	19	BGN (0,021)	(0,004)

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 26 октомври 2018 година от:

Изпълнителен директор:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2018 година

	Приложения	30 септември 2018 г. BGN'000	31 декември 2017 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	13	2 421	2 448
Инвестиционни имоти	14	3 683	3 683
		6 104	6 131
Текущи активи			
Материални запаси	15	31	31
Търговски вземания	16	175	171
Други вземания и предплатени разходи	17	54	45
Парични средства и парични еквиваленти	18	17	22
		277	269
ОБЩО АКТИВИ		6 381	6 400
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		5 135	5 297
Натрупани печалби/(загуби)	19	(29)	(171)
		6 068	6 088
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	20	25	25
Отсрочени данъчни пасиви	21	165	165
		190	190
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	22	82	101
Задължения за данъци	23	22	6
Задължения към персонала и социалното осигуряване	24	19	15
		123	122
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 381	6 400

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 26 октомври 2018 година от:

Изпълнителен директор:

инж. Иван Терзиев



Съставител:

Елена Кирова




ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 30 септември 2018 година

Приложения	30 септември 2018 г. BGN'000	31 декември 2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	402	464
Плащания на доставчици	(169)	(168)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(147)	(209)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(71)	(90)
Платени данъци (данък върху печалбата)	-	(14)
Платени лихви и банкови такси	(2)	(1)
Други постъпления /(плащания), нетно	(13)	(5)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	-	(23)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми	(5)	-
Получени заеми	-	17
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(5)	17
нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(5)	(6)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22	28
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември/30 септември	17	22

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 26 октомври 2018 година от:

Изпълнителен директор:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 30 септември 2018 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 2017 година	962	1 116	422	3 776	(23)	6 253
Промени в собствения капитал за 2017 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	(17)	17	17
* други резерви	-	-	-	(17)	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)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2017 година	19 962	1 116	422	3 759	(171)	6 088
Промени в собствения капитал за 2018 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	(162)	162	-
* други резерви	-	-	-	(162)	162	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(20)	(20)
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	(20)	(20)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2018 година	19 962	1 116	422	3 597	(29)	6 068

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 26 октомври 2018 година от:

Изпълнителен директор:

инж. Иван Терзиев



Съставител:

Елена Кирова




22.1. Равнение на задълженията на Дружеството, произтичащи от финансова дейност, могат да бъдат класифицирани, както следва:

	Краткосрочни заеми BGN'000
1 януари 2018 г.	17
Парични потоци:	
Плащания	5
30 септември 2018 г.	12