

"Гоце Делчев - Табак" АД

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 Г. ДО 30.09.2023 Г.**

**Представяващ:**

**Тодор Тодориев**

**Съставител:**

**Елена Кирова**

## Гоце Делчев-Табак АД

---

Членове на Съвета на директорите:

Председател на СД:	Георги Димитров Шапков
Изпълнителен директор:	Тодор Николов Тодориев
Зам. Председател:	Надя Маринова-Миланова

Адрес на управление:

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

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк  
Токуда банк АД

Дата на съставяне: 20.10.2023 г.

**ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода, завършващ на 30 септември 2023 година

	Приложения	30.09.2023 г. BGN'000	30.09.2022 г. BGN'000
Приходи	3	390	317
Други доходи от дейността	4	4	9
Разходи за материали и консумативи	5	(13)	(50)
Разходи за външни услуги	6	(79)	(70)
Разходи за амортизации	13.1, 13.2	(29)	(28)
Разходи за персонала	7	(207)	(180)
Други разходи за дейността	8.9	-	-
<b>Загуба от оперативна дейност</b>		<b>66</b>	<b>(2)</b>
Финансови разходи	10	(1)	(2)
<b>Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата</b>		<b>65</b>	<b>(4)</b>
Разход за/икономия от данък върху печалбата	11	-	-
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>65</b>	<b>(4)</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<b>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</b>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	12.21	-	-
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12.21	-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>65</b>	<b>(4)</b>
Доход/(Загуба) на акция	19	BGN 0.068	(0.004)

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

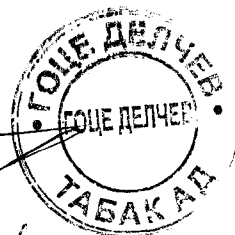
Междинният финансов отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 20 октомври 2023 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



Елена Кирова

**ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 30 септември 2023 година**

	<i>Приложения</i>	30 септември 2023 г. BGN'000	31 декември 2022 г. BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	13	2,263	2,278
Нематериални активи	13.2	13	14
Инвестиционни имоти	14	3,766	3,766
		<b>6,042</b>	<b>6,058</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	15	18	20
Търговски вземания	16	109	104
Други вземания и предплатени разходи	17	16	3
Парични средства и парични еквиваленти	18	77	46
		<b>220</b>	<b>173</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>6,262</b>	<b>6,231</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		4,898	4,884
Натрупани печалби/(загуби)		41	(10)
	19	<b>5,901</b>	<b>5,836</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	20	49	49
Отсрочени данъчни пасиви	21	164	164
		<b>213</b>	<b>213</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Търговски и други задължения	22	68	101
Задължения за данъци	23	17	8
Задължения към персонала и социалното осигуряване	24	20	23
Пасиви по договори с клиенти	25	43	50
		<b>148</b>	<b>182</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>6,262</b>	<b>6,231</b>

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

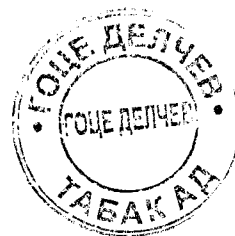
Междинният финансов отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 20 октомври 2023 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



**ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода, завършващ на 30 септември 2023 година

<i>Приложения</i>	30 септември 2023 г. BGN'000	31 декември 2022 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	831	1,138
Плащания на доставчици	(539)	(782)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(208)	(247)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(50)	(44)
Платени лихви и банкови такси	(1)	(3)
Други постъпления /(плащания), нетно	(2)	1
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>31</b>	<b>63</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	(19)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>	<b>-</b>	<b>(19)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени заеми	-	(30)
Получени заеми	-	-
<b>Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност</b>	<b>-</b>	<b>(30)</b>
<b>Нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>31</b>	<b>14</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	46	32
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни/декември	18 <b>77</b>	<b>46</b>

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

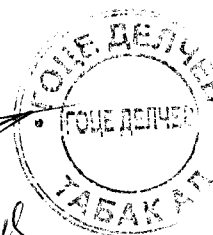
Междинният финансов отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 20 октомври 2023 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



Елена Кирова

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2023 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Нагрупани печалби и загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2022 година	962	1,116	422	3,349	(23)	5,826
<b>Промените в собствения капитал за 2022 година</b>						
Покриване на загуба от:	-	-	-	-	-	-
* други резерви	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	10	10
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	11	11
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(1)	(1)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	(3)	-	-	3	-
Салдо на 31 декември 2022 година	19 962	1,113	422	3,349	(10)	5,836
<b>Промените в собствения капитал за 2023 година</b>						
Покриване на загуба от:	-	-	-	-	-	-
* други резерви	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	65	65
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	65	65
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	14	(14)	-
Салдо на 30 септември 2023 година	19 962	1,113	422	3,363	41	5,901

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 20 октомври 2023 година от:

Изпълнителен директор:  
Тодор Тодориев



Съставител:  
Елена Кирова




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

	<b>Краткосрочни заеми BGN'000</b>
<b>1 януари 2023 г.</b>	<b>10</b>
<b>Парични потоци:</b>	
Постъпления	0
Плащания	0
<b>30 септември 2023 г.</b>	<b>10</b>

**4. ДРУГИ ДОХОДИ/(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА**

	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Приходи от продажба на материали	5	1
Отчетна стойност на продадени материали	-3	0
<b>Печалба от продажба на материали</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Приходи от финансираня - компенсация еленергия</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
Загуби от преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност (Приложение № 14)	0	0
Други приходи – платени обезценени вземания	0	0
Други приходи – излишъци	0	0
Други приходи - вторични суровини	1	0
Извънредни приходи (разходи) нетно	0	0
<b>Общо</b>	<b>4</b>	<b>9</b>



## 8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

*Другите разходи* включват:

	<b>30.09.2023</b> <b>BGN '000</b>	<b>30.09.2022</b> <b>BGN '000</b>
Брак на дълготрайни активи и материални запаси	0	0
Обучение	0	0
Начислени/(възстановени) обезценки по Вземания, нетно (Приложение № 9)	0	0
Други - отписани вземания	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

## 9. ОБЕЗЦЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ

*Разходите за обезценка на текущите активи* включват:

	<b>30.09.2023</b> <b>BGN '000</b>	<b>30.09.2022</b> <b>BGN '000</b>
Обезценка на търговски и други вземания	<u>0</u>	<u>0</u>
Нетно изменение на обезценките по търговски и други вземания (Приложение № 8)	0	0
<b>Общо</b>	<u>0</u>	<u>0</u>