

"Гоце Делчев - Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020 Г. ДО 31.03.2020 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: 27.04.2020 г.

Одитор:

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	28
4. ДРУГИ ДОХОДИ/(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА	28
5. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	28
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	28
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	29
8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	29
9. ОБЕЗПЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ	30
10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30
11. РАЗХОД ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	30
12. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	31
13. НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	31
13.1. ИМОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	31
13.2. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	32
14. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	33
15. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	34
16. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНЯ	34
17. ДРУГИ ВЗЕМАНЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ	35
18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	35
19. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	36
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	37
21. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	38
22. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	38
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	39
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	39
25. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	40
Срещу дружеството и от дружеството са заведени следните съдебни и изпълнителни дела:	40
26. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	42
27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	43
28. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	45

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 март 2020 година

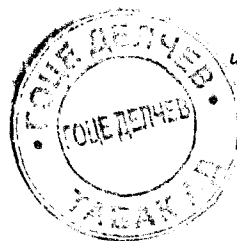
	Приложения	31.03.2020 г. BGN'000	31.03.2019 г. BGN'000
Приходи	3	88	84
Други доходи от дейността	4	-	2
Разходи за материали и консумативи	5	(8)	(10)
Разходи за външни услуги	6	(22)	(16)
Разходи за амортизации	13	(9)	(10)
Разходи за персонала	7	(57)	(48)
Други разходи за дейността	8,9	(1)	-
Загуба от оперативна дейност		(9)	2
Финансови разходи	10	(1)	(1)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		(10)	1
Разход за/икономия от данък върху печалбата	11	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА		(10)	1
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		(10)	1
Доход/(Загуба) на акция	19	BGN (0,010)	0,001

Приложенията от страници 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 45 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28 април 2020 година от:

Изпълнителен директор:

Съставител:



инж. Иван Терзиев

Елена Кирова

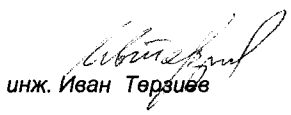
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2020 година

		<i>Приложения</i>	
		31 март 2020 г. BGN'000	31 декември 2019 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	13	2 368	2 377
Инвестиционни имоти	14	3 674	3 674
		6 042	6 051
Текущи активи			
Материални запаси	15	28	28
Търговски вземания	16	82	75
Други вземания и предплатени разходи	17	57	26
Парични средства и парични еквиваленти	18	18	16
		185	145
		6 227	6 196
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		4 981	4 981
Натрупани печалби/(загуби)		(58)	(48)
	19	5 885	5 895
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	20	32	32
Отсрочени данъчни пасиви	21	164	164
		196	196
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	22	117	78
Задължения за данъци	23	7	7
Задължения към персонала и социалното осигуряване	24	22	20
		146	105
		6 227	6 196
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			


Приложенията от страници 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет

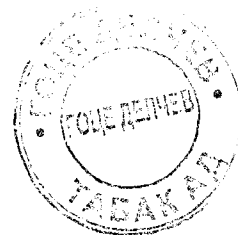
Междинният финансов отчет на страници от 1 до 45 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28 април 2020 година от:

Изпълнителен директор:


инж. Иван Терзиев

Съставител:


Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 март 2020 година

Приложения	31 март 2020 г. BGN'000	31 декември 2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	137	544
Плащания на доставчици	(57)	(226)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(52)	(178)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(63)	(118)
Платени данъци (данък върху печалбата)	-	-
Платени лихви и банкови такси	(1)	(3)
Други постъпления /(плащания), нетно	-	(26)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(36)	(7)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми	(4)	(35)
Получени заеми	42	42
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	38	7
нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	2	-
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	16	16
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	18	16

Приложенията от страници 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 45 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28 април 2020 година от:

Изпълнителен директор:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2019 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 2019 година	962	1 116	422	3 597	(166)	5 931
Промени в собствения капитал за 2019 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	(154)	154	154
* други резерви	-	-	-	(154)	154	154
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(36)	(36)
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	(33)	(33)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(3)	(3)
Прехвърляне към неразмразена печалба	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2019 година	19 962	1 116	422	3 443	(48)	5 895
Промени в собствения капитал за 2020 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	-	-	-
* други резерви	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(10)	(10)
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	(10)	(10)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2020 година	19 962	1 116	422	3 443	(58)	5 885

Приложенията от страници 5 до 45 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 45 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28 април 2020 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 2020 г.	19
Парични потоци:	
Постъпления	42
Плащания	-4
31 март 2020 г.	57

4. ДРУГИ ДОХОДИ/(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА

	<i>31.3.2020</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.3.2019</i> <i>BGN '000</i>
Приходи от продажба на материали	0	1
<i>Отчетна стойност на продадени материали</i>	<u>0</u>	<u>-1</u>
Печалба от продажба на материали	-	-
Загуби от преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност (Приложение № 14)	<u>0</u>	<u>0</u>
Други приходи – отписани задължения	<u>0</u>	<u>0</u>
Други приходи - вторични суровини	<u>0</u>	<u>2</u>
Общо	<u><u>0</u></u>	<u><u>2</u></u>