

"Гоце Делчев - Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 Г. ДО 31.12.2021 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:	Здравко Борисов Гъргаров

Адрес на управление:

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

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк
Токуда банк АД

Дата на съставяне: 28.01.2022 г.

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	27
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. ОБЕЗЦЕНКА 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 ВЗЕМАНИЯ	34
17. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ	35
18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	36
19. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	36
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	37
21. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	38
22. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	39
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	40
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	40
25. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	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 декември 2021 година

	Приложения	31.12.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
Приходи	3	391	317
Други доходи от дейността	4	25	7
Разходи за материали и консумативи	5	(33)	(22)
Разходи за външни услуги	6	(86)	(85)
Разходи за амортизации	13	(36)	(36)
Разходи за персонала	7	(229)	(235)
Други разходи за дейността	8,9	(5)	(3)
Загуба от оперативна дейност		27	(57)
Финансови разходи	10	(4)	(4)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		23	(61)
Разход за/икономия от данък върху печалбата	11	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА		23	(61)
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	-	(6)
		-	(6)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12,21	-	(6)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		23	(67)
Доход/(Загуба) на акция	19	BGN 0,024	(0,063)

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

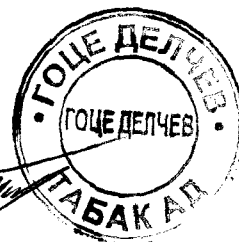
Междинният финансов отчет на страници от 1 до 45 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28 януари 2022 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2021 година

	Приложения	31 декември 2021 г. BGN'000	31 декември 2020 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	13	2 334	2 346
Инвестиционни имоти	14	3 756	3 679
		6 090	6 025
Текущи активи			
Материални запаси	15	23	32
Търговски вземания	16	112	125
Други вземания и предплатени разходи	17	22	22
Парични средства и парични еквиваленти	18	32	41
		189	220
ОБЩО АКТИВИ		6 279	6 245
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		4 887	4 948
Натрупани печалби/(загуби)	19	2	(82)
		5 851	5 828
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	20	41	41
Отсрочени данъчни пасиви	21	164	164
		205	205
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	22	140	122
Задължения за данъци	23	7	7
Задължения към персонала и социалното осигуряване	24	16	23
		163	152
Приходи за бъдещи периоди		60	60
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 279	6 245
+			

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 януари 2022 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

<i>Приложения</i>	31 декември 2021 г. BGN'000	31 декември 2020 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	816	602
Плащания на доставчици	(473)	(260)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(220)	(217)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(123)	(118)
Платени лихви и банкови такси	(4)	(4)
Други постъпления /(плащания), нетно	(2)	(1)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(6)	2
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(1)	-
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми	(42)	(19)
Получени заеми	40	42
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(2)	23
нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(9)	25
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	41	16
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	32	41

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 януари 2022 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2021 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 2020 година	962	1 116	422	3 443	(48)	5 895
Промени в собствения капитал за 2020 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	(33)	33	33
* други резерви	-	-	-	(33)	33	33
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(67)	(67)
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	(61)	(61)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(6)	(6)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2020 година	19 962	1 116	422	3 410	(82)	5 828
Промени в собствения капитал за 2021 година						
Покриване на загуба от:	-	-	-	(61)	61	-
* други резерви	-	-	-	(61)	61	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	23	23
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	23	23
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2021 година	19 962	1 116	422	3 349	2	5 851

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 януари 2022 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:

	Краткосрочни заеми BGN'000
1 януари 2021 г.	42
Парични потоци:	
Постъпления	40
Плащания	-42
31 декември 2021 г.	40

4. ДРУГИ ДОХОДИ/(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА

	31.12.2021	31.12.2020
	BGN '000	BGN '000
Приходи от продажба на материали	1	0
<i>Отчетна стойност на продадени материали</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>
Печалба от продажба на материали	-	-
Приходи от финансираня - компенсация еленергия	1	
Загуби от преценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност (Приложение № 14)	0	5
Други приходи – отписани задължения	0	2
Други приходи - вторични суровини	24	0
Общо	25	7