

"Гоце Делчев - Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 Г. ДО 31.12.2022 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: 27.01.2023 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
4. ДРУГИ ДОХОДИ/(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА	24
5. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	25
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	25
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	25
8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	26
9. ОБЕЗЦЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ	26
10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	26
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	29
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	39
27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	40
28. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	42

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

	Приложения	31.12.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
Приходи	3	426	391
Други приходи от дейността	4	25	26
Разходи за материали и консумативи	5	(58)	(32)
Разходи за външни услуги	6	(90)	(86)
Разходи за амортизации	13	(38)	(36)
Разходи за персонала	7	(252)	(238)
Други разходи за дейността	8.9	(5)	(21)
Загуба от оперативна дейност		8	4
Финансови разходи	10	(2)	(4)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		6	-
Разход за/икономия от данък върху печалбата	11	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА		6	-
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	-	(2)
		-	(2)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12.21	-	(2)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		6	(2)
Доход/(Загуба) на акция	19	BGN 0.006	-

Приложенията от страници 5 до 42 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 42 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 януари 2023 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2022 година

	Приложения	31 декември 2022 г. BGN'000	31 декември 2021 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	13	2,278	2,334
Нематериални активи	13.2	14	-
Инвестиционни имоти	14	3,754	3,754
		6,046	6,088
Текущи активи			
Материални запаси	15	20	23
Търговски вземания	16	109	100
Други вземания и предплатени разходи	17	2	5
Парични средства и парични еквиваленти	18	46	32
		177	160
ОБЩО АКТИВИ		6,223	6,248
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		4,887	4,887
Натрупани печалби/(загуби)	19	(17)	(23)
		5,832	5,826
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	20	46	46
Отсрочени данъчни пасиви	21	164	164
		210	210
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	22	101	126
Задължения за данъци	23	7	5
Задължения към персонала и социалното осигуряване	24	23	21
		131	152
Приходи за бъдещи периоди		50	60
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6,223	6,248

Приложенията от страници 5 до 42 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 42 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 януари 2023 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев

Съставител:

Елена Кирова



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

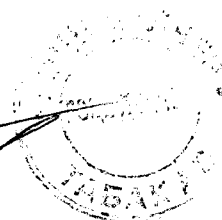
<i>Приложения</i>	31 декември 2022 г. BGN'000	31 декември 2021 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1,138	816
Плащания на доставчици	(715)	(369)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(232)	(220)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(126)	(123)
Платени лихви и банкови такси	(3)	(4)
Други постъпления / (плащания), нетно	1	(2)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	63	98
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(19)	(105)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(19)	(105)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми	(30)	(42)
Получени заеми	-	40
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(30)	(2)
нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	14	(9)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	32	41
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	46	32

Приложенията от страници 5 до 42 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 42 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 януари 2023 година от:

Изпълнителен директор:

Тодор Тодориев



Съставител:

Елена Кирова

	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 2021 година		962	1,116	422	3,410	(82)	5,828
Промени в собствения капитал за 2020 година							
Покриване на загуба от:		-	-	-	(61)	61	-
* други резерви		-	-	-	(61)	61	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	-	(2)	(2)
* нетна загуба за годината		-	-	-	-	-	-
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(2)	(2)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2021 година	19	962	1,116	422	3,349	(23)	5,826
Промени в собствения капитал за 2022 година							
Покриване на загуба от:		-	-	-	-	-	-
* други резерви		-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	-	6	6
* нетна печалба за годината		-	-	-	-	6	6
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2022 година	19	962	1,116	422	3,349	(17)	5,832

Приложенията от страници 5 до 42 са неразделна част от финансовия отчет

Междинният финансов отчет на страници от 1 до 42 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 януари 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:

	Краткосрочни заеми <i>BGN'000</i>
1 януари 2022 г.	40
Парични потоци:	
Постъпления	0
Плащания	-30
31 декември 2022 г.	10

4. ДРУГИ ДОХОДИ(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА

	31.12.2022	31.12.2021
	BGN '000	BGN '000
Приходи от продажба на материали	1	1
<i>Отчетна стойност на продадени материали</i>	<u>0</u>	<u>-1</u>
Печалба от продажба на материали	1	-
Приходи от финансираня - компенсация еленергия	11	2
Загуби от преценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност (Приложение № 14) 3-1	<u>0</u>	<u>-2</u>
Други приходи – платени обезценени вземания	<u>0</u>	<u>1</u>
Други приходи – излишъци	<u>0</u>	<u>1</u>
Други приходи - вторични суровини	<u>13</u>	<u>24</u>
Общо	<u>25</u>	<u>26</u>

8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Другите разходи включват:

	31.12.2022	31.12.2021
	BGN '000	BGN '000
Охрана	0	0
Брак на дълготрайни активи и материални запаси	5	4
Обучение	0	1
Начислени/(възстановени) обезценки по	0	1
Вземания, нетно (Приложение № 9)	0	1
Други - отписани вземания	0	15
	<u>5</u>	<u>21</u>

9. ОБЕЗЦЕНКА НА ТЕКУЩИ АКТИВИ

Разходите за обезценка на текущите активи включват:

	31.12.2022	31.12.2021
	BGN '000	BGN '000
<i>Обезценка на търговски и други вземания</i>	<u>0</u>	<u>1</u>
Нетно изменение на обезценките по търговски и други вземания (Приложение № 8)	0	0
	<u>0</u>	<u>1</u>
Общо	<u><u>0</u></u>	<u><u>1</u></u>