СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:	**"Гоце Делчев - Табак" АД**	ЕИК по БУЛСТАТ	**811155180**
Вид на отчета: консолидиран	**МЕЖДИНЕН**		**РГ-05-156**
/неконсолидиран:			
Отчетен период:	**към 30.06.2016 година**		**(в хил. лв.)**

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	I-0011	1478	1478	Записан и внесен капитал т.ч.:	I-0411	962	962
2. Сгради и конструкции	I-0012	715	673	обикновени акции	I-0411-1	962	962
3. Машини и оборудване	I-0013	1	1	привилегировани акции	I-0411-2	0	0
4. Съоръжения	I-0014	9	10	Изкупени собствени обикновени акции	I-0417	0	0
5. Транспортни средства	I-0015	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	I-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	I-0017-1	11	13	Невнесен капитал	I-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	I-0018	117	0	Общо за група I:	*I-0410*	962	962
8. Други	I-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	*I-0010*	2331	2175	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	I-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	*I-0041*	3705	3705	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	I-0422	1116	1116
III. Биологични активи	*I-0016*	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	I-0423	4198	4238
IV. Нематериални активи				общи резерви	I-0424	422	422
1. Права върху собственост	I-0021	0	0	специализирани резерви	I-0425	0	0
2. Програмни продукти	I-0022	0	0	други резерви	I-0426	3776	3816
3. Продукти от развойна дейност	I-0023	0	0	Общо за група II:	*I-0420*	5314	5354
4. Други	I-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	*I-0020*	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	I-0451	0	327
				неразпределена печалба	I-0452	0	327
V. Търговска репутация				непокрита загуба	I-0453	0	0
1. Положителна репутация	I-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	I-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	I-0052	0	0	2. Текуща печалба	I-0454	56	0
Общо за група V:	*I-0050*	0	0	3. Текуща загуба	I-0455	0	-367
VI. Финансови активи				Общо за група III:	*I-0450*	56	-40
1. Инвестиции в:	I-0031	0	0				
дъщерни предприятия	I-0032	0	0				
смесени предприятия	I-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	I-0400	6332	6276
асоциирани предприятия	I-0034	0	0				
други предприятия	I-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	I-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	I-0400-1	0	0
държавни ценни книжа	I-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	I-0042-2	0	0	**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	I-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	I-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	I-0511	0	0
3. Други	I-0042-5	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	I-0512	0	0
Общо за група VI:	*I-0040*	0	0	3. Задължения по ЗУНК	I-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	I-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	I-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	I-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	I-0045	0	0	6. Други	I-0517	11	11
3. Вземания по финансов лизинг	I-0046-1	0	0	Общо за група I:	*I-0510*	11	11
4. Други	I-0046	0	0				
Общо за група VII:	*I-0040-1*	0	0	II. Други нетекущи пасиви	*I-0510-1*	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	*I-0520*	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*I-0060*	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	*I-0516*	196	196
IX. Активи по отсрочени данъци	*I-0060-1*	0	0	V.Финансирания	*I-0520-1*	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6036	5880	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	207	207
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071	31	31	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	115	43
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
Общо за група I:	*1-0070*	31	31	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	100	20
				получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	10	11
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	352	302	данъчни задължения	1-0617	1	7
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	4	3
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	23	33	Общо за група I:	*1-0610*	119	46
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	3	3	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*	0	0
Общо за група II:	*1-0080*	381	338	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	0	0
				IV. Финансирания	*1-0700-1*	0	0
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	119	46
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	*1-0090*	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	186	275				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	*1-0150*	187	277				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	23	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	622	649				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	6658	6529	**СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	1-0800	6658	6529

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

Съставител:
/Елена Кирова/

Ръководител:
/инж. Иван Терзиев/

ТОЧЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Тоце Делчев - Табак" АД ЕИК по БУЛСТАТ 811155180

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран МЕЖДИНЕН РГ-05-156

Отчетен период: към 30.06.2016 година

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	10	7	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	36	42	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	17	34	3. Услуги	2-1560	211	287
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	75	75	4. Други	2-1556	1	4
5. Разходи за осигуровки	2-1150	14	14	***Общо за група I:***	***2-1610***	212	291
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	155	173	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	0	21	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	***Общо за група III:***	***2-1700***	0	0
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	***2-1200***	1	22				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	156	195	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	212	291
В. Печалба от дейността	**2-1310**	56	96	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***	0	0	***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	***2-1250***	0	0	***V. Извънредни приходи***	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	156	195	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	212	291
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	56	96	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0	0
V. Разходи за данъци	***2-1450***	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**56**	**96**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	0	0	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**56**	**96**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	212	291	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	212	291

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

Съставител: /Елена Кирова/

Ръководител: /инж. Иван Терзиев/

ТОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Гоце Делчев-Табак" АД ЕИК по БУЛСТАТ 811155180

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **МЕЖДИНЕН** РГ-05-156

Отчетен период: **към 30.06.2016 година**

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	258	1007
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-210	-736
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-90	-211
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-55	-332
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-32
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	-495
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	-90	-799
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	1070
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	0	1 070
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	-90	271
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	277	6
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	187	277
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	187	277
блокирани парични средства	***3-2700-2***	0	0

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

Съставител: /Елена Кирова/

Ръководител: /инж. Иван Терзиев/

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Гоце Делчев - Табак" АД — ЕИК по БУЛСТАТ 811155180

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран МЕЖДИНЕН — РГ-05-156

Отчетен период: към 30.06.2016 година — **(в хил. лв.)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	962	0	1 116	422	0	3816	327	-367	0	6276	0
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	962	0	1 116	422	0	3 816	327	-367	0	6276	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							56	0	0	56	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	327	-327	0	0	0	0
дивиденти	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	327	-327	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	-367	0	367	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	962	0	1 116	422	0	3 776	56	0	0	6332	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	962	0	1 116	422	0	3 776	56	0	0	6332	0

Съставител: /Елена Кирова/

Ръководител... /инж. Иван Гергиев/

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Имена отчитащото се предприятие: "Гоце Делчев - Табак" АД ЕИК по БУЛСТАТ 811155180

Отчетен период: междинен към 30.06.2016 година РГ-05- 156

(в хил. лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**																
1.	Земи (терени)	5-1001	1478	0	0	1478	0	0	1478	0	0	0	0	0	0	0	1478
2.	Сгради и конструкции	5-1002	1379	56	0	1435	0	0	1435	706	14	0	720	0	0	720	715
3.	Машини и оборудване	5-1003	136	0	0	136	0	0	136	135	0	0	135	0	0	135	1
4.	Съоръжения	5-1004	40	0	0	40	0	0	40	30	1	0	31	0	0	31	9
5.	Транспортни средства	5-1005	18	0	0	18	0	0	18	18	0	0	18	0	0	18	0
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	66	0	0	66	0	0	66	53	2	0	55	0	0	55	11
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0	173	56	117	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	117
8.	Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обща сума I:	*5-1015*	*3117*	*229*	*56*	3290	*0*	*0*	3290	*942*	*17*	*0*	959	*0*	*0*	959	2331
II.	**Инвестиционни имоти**	*5-1037*	*3705*	*0*	*0*	3705	*0*	*0*	3705	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	3705
III.	**Биологични активи**	*5-1006*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	19	0	0	19	0	0	19	19	0	0	19	0	0	19	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Други	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обща сума IV:	*5-1030*	*19*	*0*	*0*	19	*0*	*0*	19	*19*	*0*	*0*	19	*0*	*0*	19	0
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в.*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	облигации, в т.ч	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обща сума V:	*5-1045*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
VI.	**Търговска репутация**	*5-1050*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	6841	229	56	7014	0	0	7014	961	17	0	978	0	0	978	6036

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

Съставител: ..... /Елена Кирова/

Ръководител: ..... /инж. Иван Герчев/

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Гоце Делчев - Тютюн" АД ЕИК по БУЛСТАТ 811155180
Отчетен период: към 30.06.2016 година РГ-05-156

А. ВЗЕМАНИЯ (в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	*6-2010*	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
Всичко за II:	*6-2020*	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	*6-2030*	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	352	318	34
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	23	0	23
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	3	3	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3	3	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3	3	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	3	3	0
Всичко за IV:	*6-2060*	381	324	57
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	381	324	57

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	11	0	11	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
Всичко за I:	*6-2130*	11	0	11	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	196	0	196	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденти	6-2143	0	0	0	0
-други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0

- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	115	115	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	100	100	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	10	10	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	1	1	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	4	4	0	0
Всичко за III:	*6-2170*	119	119	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	326	119	207	0

В. ПРОВИЗИИ **(в хил. лв)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	**6-2240**	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

Съставител: /Елена Кирова/

Ръководител: /инж. Иван Терзиев/

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: **"Гоце Делчев - Табак" АД** ЕИК по БУЛСТАТ 811155180

Отчетен период: междинен **към 30.06.2016 година** РГ-05-156

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	***7-3040***	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	***7-3020***	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

Съставител: /Елена Кирова/

Ръководител: /инж. Иван Терзиев/

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие: **"Гоце Делчев - Табак" АД** ЕИК по БУЛСТАТ 811155180

Отчетен период: **към 30.06.2016 година** РГ-05-156

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума I:	*8-4001*	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума II:	*8-4006*	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума III:	*84011*	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума IV:	*8-4016*	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	*8-4025*	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0

12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума I:	***8-4030***	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума II:	***8-4035***	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума III:	***8-4040***	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
Обща сума IV:	***8-4045***	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	0		0	0

Дата на съставяне:26.07.2016 г.

Съставител: .....
/Елена Кирова/

Ръководител: .....
/инж. Иван Терзиев/

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ТАБАК АД