

БАЛАНС
НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранны форма

СД "НАЧЕВИ-90 и сие" гр.СЛИВЕН
кЪМ 30.06.2017 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119035258

АКТИВ

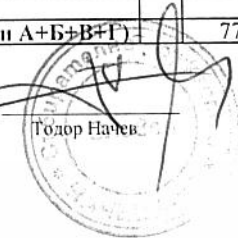
ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | | |
|---|----------------|--------|-----------|--|----------------|--------|-----------|
| | код на | Текуща | Предходна | | код на | Текуща | Предходна |
| | р-да | година | година | | р-да | година | година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | | |
| А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | 9 | 5 | I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Програмни продукти | | | | II. ПРЕМНИ ОТ ЕМИСИИ | | | |
| 2. Предоставени аванси и нематер.активи в процес | | 9 | 5 | III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ | | | |
| <i>Общо за група I :</i> | | | | IV. РЕЗЕРВИ | | | |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | 1. Други резерви | | 1068 | 1040 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 2995 | 3012 | <i>Общо за група IV :</i> | | 1068 | 1040 |
| --- земи | | 128 | 105 | V. Натрупана печалба / загуба от мина. години, в т.ч. : | | | |
| --- сгради | | 2867 | 2907 | --- Неразпределена печалба | | 3701 | 4118 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 1422 | 1358 | <i>Общо за група V :</i> | | 3701 | 4118 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 120 | 156 | VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) | | 633 | 702 |
| 4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | | 267 | 60 | <i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</i> | | 5402 | 5860 |
| <i>Общо за група II :</i> | | 4804 | 4586 | Б. ПРОВИЗНИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | |
| III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | <i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</i> | | | |
| IV. ОТСРОЧЕНИ ДАПЪЦИ | | | | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</i> | | 4804 | 4586 | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 944 | 1883 |
| V. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | до 1 година | | 422 | 560 |
| I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ | | | | над 1 година | | 522 | 1323 |
| 1. Суровини и материали | | 703 | 1464 | 2. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 808 | 469 |
| 2. Незавършено производство | | | | до 1 година | | 808 | 469 |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | 64 | 73 | 3. Задължения по аванси в т.ч.: | | 3 | |
| --- продукция | | | | до 1 година | | 3 | |
| --- стоки | | 64 | 72 | 4. Други задължения, в т.ч. : | | 160 | 195 |
| 4. Предоставени аванси | | 22 | 256 | --- други задължения, в т.ч. : | | 5 | 48 |
| <i>Общо по група I :</i> | | 789 | 1793 | до 1 година | | 5 | 48 |
| II. ВЗЕМАНИЯ | | | | над 1 година | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | | 1344 | 723 | --- към персонала, в т.ч. : | | 72 | 79 |
| 2. Други вземания | | 241 | 225 | до 1 година | | 72 | 79 |
| <i>Общо по група II :</i> | | 1585 | 948 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | 61 | 68 |
| III. ИНВЕСТИЦИИ | | | | до 1 година | | 61 | 68 |
| <i>Общо по група III :</i> | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | 22 | |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | | до 1 година | | 22 | |
| 1. Парични средства в брой | | 65 | 37 | <i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</i> | | 1915 | 2547 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | 422 | 1012 | до 1 година | | 1393 | 1224 |
| <i>Общо по група IV :</i> | | 487 | 1049 | над 1 година | | 522 | 1323 |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</i> | | 2861 | 3790 | Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди | | 399 | |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | 42 | 26 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г) | | 7716 | 8407 | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г) | | 7716 | 8407 |

Дата на съставяне:
31.07.2017 г.

Съставител :
Христина Иванова

Ръководител :
Тодор Начев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
СД "НАЧЕВИ-90 и сие" гр.СЛИВЕН

към 30.06.2017 г. Идентиф.номер:

119035258

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | |
|---|--------------------|---------------|---|--------------------|---------------|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. : | 4015 | 3878 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | 5124 | 5158 |
| а) суровини и материали | 3199 | 3162 | а) Продукция | 5063 | 5048 |
| б) външни услуги | 816 | 716 | б) Стоки | 55 | 104 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч. : | 808 | 776 | в) Услуги | 6 | 6 |
| а) разходи за възнаграждения | 678 | 654 | 2. Увеличение на запасите от продукция и НП | 23 | 30 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 130 | 122 | 3. Разходи за придоб.активи по СН | | |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка | 285 | 229 | 4. Други приходи | 694 | 553 |
| а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.: | 285 | 229 | <i>ОБЩО приходи от оперативна дейност</i> | 5841 | 5741 |
| - разходи за амортизация | | | 5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: | 6 | 1 |
| 4. Други разходи, в т.ч. : | 86 | 103 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | 6 | 1 |
| а) балансова ст-ст на продадени активи | 86 | 103 | - други | | |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност | 5194 | 4986 | <i>Общо финансови приходи</i> | 6 | 1 |
| 5. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. | 2 | 13 | | | |
| - отриц.разлики от пром.валутни курсове | 2 | 13 | Общо Приходи | 5847 | 5742 |
| 6. Разходи за лихви и други фин.разходи | 18 | 41 | | | |
| а) разходи за лихви | 11 | 25 | | | |
| б) други финансови разходи | 7 | 16 | | | |
| <i>Общо финансови разходи</i> | 20 | 54 | | | |
| 7. Печалба от обичайната дейност | 633 | 702 | | | |
| Общо Разходи | 5214 | 5040 | | | |
| 8. Счетоводна печалба | 633 | 702 | | | |
| 9. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 10. Печалба | 633 | 702 | | | |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ) | 5847 | 5742 | ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ) | 5847 | 5742 |

Дата на съставяне:
31.07.2017 г.

Съставител:
Христина Иванова

Ръководител
Тодор Начев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
СД "НАЧЕВИ-90 и сие" гр.СЛИВЕН
за 2017

Идент.№: 119035258

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 6213 | 4407 | 1806 | 6280 | 5047 | 1233 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 834 | (834) | | 736 | (736) |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 36 | (36) | 40 | | 40 |
| Плащания при разпределения на печалби | | 780 | (780) | | 230 | (230) |
| Други парични потоци от основна дейност | | 165 | (165) | | 49 | (49) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 6213 | 6222 | (9) | 6320 | 6062 | 258 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 6 | 47 | (41) | | 386 | (386) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 6 | 47 | (41) | | 386 | (386) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 128 | 806 | (678) | 227 | 98 | 129 |
| Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни | 399 | 29 | 370 | | 24 | (24) |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 527 | 835 | (308) | 227 | 122 | 105 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 6746 | 7104 | (358) | 6547 | 6570 | (23) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 845 | | | 1072 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 487 | | | 1049 |

Дата на съставяне:
31.07.2017 г.

Съставител:
Христина Иванова

Ръководител:
Тодор Начев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


НА **СД "НАЧЕВИ-90 и сие" гр.СЛИВЕН**

ЗА **2017** ИДЕНТ.НОМЕР: **119035258**

(хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Други резерви | фин.резултат от минали години | текуща | ОБЩО |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | неразпр. печалба | печалба / загуба | собствен капитал |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Салдо в началото на отчетния период</i> | 1040 | 4118 | 702 | 5860 |
| 1. Финансов резултат за текущия период | | | 633 | 633 |
| 2. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | (1548) | | (1548) |
| --- за дивиденди | | (1548) | | (1548) |
| 3. Други изменения в собствения капитал | 28 | 1131 | (702) | 457 |
| <i>Салдо в края на отчетния период</i> | 1068 | 3701 | 633 | 5402 |
| <i>Собствен капитал към края на отчетния период</i> | 1068 | 3701 | 633 | 5402 |

Дата на съставяне:
31.07.2017 г.

Съставител : 
Христина Иванова

Ръководител: 
Тодор Начев

