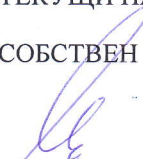


РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД

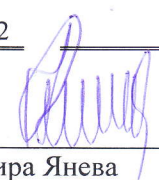
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016


Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бележки	Към 30.09.2016	Към 31.12.2015
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	13,783	13,565
Биологични активи	13	-	154
Дългосрочни вземания	16	5	5
Предоставени заеми	15	1,464	2090
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		15,252	15,814
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	14	174	168
Търговски и други вземания	16	17,246	17,337
Парични средства и парични еквиваленти	17	410	62
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		17,830	17,567
ОБЩО АКТИВИ		33,082	33,381
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Основен капитал	18	2,900	2,900
Резерви		449	449
Натрупана печалба		18,264	18,375
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		21,613	21,724
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по лихвени заеми	20	2,586	2,578
Отсрочени данъци	11	283	283
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		2,869	2,861
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	19	3,751	3,817
Задължения по лихвени заеми	20	4,849	4,979
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		8,600	8,796
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		33,082	33,381


Иванка Якмаджиева
Изпълнителен директор




Красимира Янева
Съставител


Инж. Димитър Димитров
Изпълнителен директор


Приложените бележки са неразделна част от настоящия годишен финансов отчет.

РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД

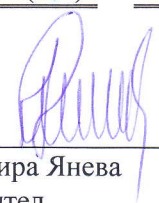
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016

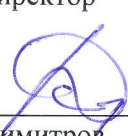
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бележки	Към 30.09.2016	Към 30.09.2015
Приходи от продажби	4	1,777	2,621
Други приходи		165	166
Други печалби	5	230	81
Промени в наличностите на продукция, незавършено производство		-	(7)
Капитализирани разходи и суми с корективен характер		-	-
Разходи за материали	6	(559)	(877)
Разходи за външни услуги	7	(463)	(557)
Разходи за амортизация	12,13	(612)	(652)
Разходи за персонала	8	(356)	(349)
Други разходи за дейността		(32)	(46)
Финансови приходи	9	44	96
Финансови разходи	10	(305)	(363)
ПЕЧАЛБА,ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ		(111)	113
Разход за данъци	11		
ПЕЧАЛБА,ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА		(111)	113
Друг всеобхватен доход за периода			-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(111)	113


Иванка Якмаджиева
Изпълнителен директор




Красимира Янева
Съставител


Инж.Димитър Димитров
Изпълнителен директор

Приложените бележки са неразделна част от настоящия годишен финансов отчет.

РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Бележки	Към 30.09.2016	Към 30.09.2015
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти и доставчици	2,143	3,187
Плащания на доставчици	(1,270)	(1,218)
Плащания, свързани с трудови правоотношения	(124)	(207)
Платени данъци		-
Плащания за ДДС	(192)	(149)
Други плащания от оперативна дейност	(305)	239
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	252	1,852
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупки на нетекущи активи	(630)	(1555)
Дадени заеми		-
Върнати заеми		-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ИЗПОЛЗВАН ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(630)	(1555)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от получени заеми	1,750	5,270
Плащания по получени заеми	(1,171)	(5496)
Платени лихви	(70)	(124)
Получени финансираня	229	81
Други плащания, нетно	(12)	(15)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ИЗПОЛЗВАН ЗА)/ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	726	(284)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	348	13
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	17	83
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	17	96

Иванка Якмаджиева
Изпълнителен директор

Инж. Димитър Димитров
Изпълнителен директор

Красимира Янева
Съставител

Приложените бележки са неразделна част от настоящия годишен финансов отчет.


РУНО КАЗАНЛЪК АД

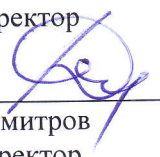
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 30 СЕПТЕМВРИ 2016


Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2016	2,900	449	18,375	21,724
Загуба към 30.09.2016	-	-	-111	-111
Отписан резерв	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016	2,900	449	18,264	21,613
Печалба за годината				
Отписан резерв				
Друг всеобхватен доход за годината				
САЛДО КЪМ 30.09 2016	2,900	449	18,264	21,613


Иванка Якмаджијева
Изпълнителен директор


Инж.Димитър Димитров
Изпълнителен директор




Красимира Янева
Съставител

Приложените бележки са неразделна част от настоящия годишен финансов отчет.