

<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	31.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ДП КАБИЮК
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	127512595
Представяващ/и:	Пламен Маринов Петков
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Шумен, кв. Макак
Адрес за кореспонденция:	гр. Шумен, кв. Макак
Телефон:	054/801050
Факс:	054/801060
Е-mail:	kabiuk_ofis@abv.bg
Уеб сайт:	www.kabiuk.net
Медия:	www.x3news.com
Съставител на отчета:	Веселина Томова Петрова
Длъжност на съставителя:	Главен Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДП КАБИОК
ЕИК по БУЛСТАТ: 127512595
към 30.09.2016 г.

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	1 589	1 589	I. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции		1-0012	993	1 015	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 160	2 160
3. Машини и оборудване		1-0013	950	1 062	Обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014	378	401	Привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015	115	131	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	4	5	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	55	53	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други					Общо за група I:	1-0410	2 160	2 160
II. Резерви								
Общо за група I:								
III. Инвестиционни имоти					II. Резерви			
III. Биологични активи					1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	477	477
1. Права върху собственост		1-0021	3		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 405	3 405
2. Програмни продукти		1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други		1-0024			други резерви	1-0426	3 405	3 405
Общо за група II:					Общо за група II:	1-0420	3 882	3 882
V. Търговска репутация					III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация		1-0051			1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	69	33
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразделена печалба	1-0452	69	33
Общо за група V:					непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		76
дъщерни предприятия		1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-61	
смесени предприятия		1-0033			Общо за група III:	1-0450	8	109
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
общински облигации		1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5						
Общо за група VI:								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044						
2. Вземания по търговски заеми		1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:								
VIII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044						
2. Вземания по търговски заеми		1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046						
Общо за група VIII:								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за група IX:								
X. Активи по отсрочени данъци								
Общо за група X:								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			4 846	5 060	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0100	4 846	4 846
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):					Общо за група I:	1-0510-1	0	43
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):					II. Други текущи пасиви			
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V):					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520	56	56
Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V):					V. Финансиране	1-0520-1	376	388
Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V):					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	432	487

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДП КАБИЮК
ЕИК по БУ/СТАТ: 127512595
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120		1 325	1 196	I. Наши приходи от продажби и:		2-1551	1 476	1 999
2. Разходи за външни услуги	2-1130		280	299	II. Продажвания		2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		225	273	III. Други		2-1560	96	91
4. Разходи за възнасявания	2-1140		1 076	962	IV. Други		2-1556	1 595	1 123
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1 851	1 677	Общо за група I:		2-1610	3 167	3 213
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		247	823					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0	474	II. Приходи от финансираня		2-1620	327	872
8. Други, в т.ч.:	2-1170		213	130	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечена на активи	2-1171								
провазии	2-1172		3 551	4 324	III. Финансови приходи				
Общо за група I:									
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		3	6	I. Приходи от лихви		2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от дивиденди		2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
4. Други	2-1240		1	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
Общо за група II:									
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300		3 555	4 331	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	3 494	4 085
В. Печалба от дейността									
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия									
IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310		0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	61	246
V. Извънредни разходи	2-1250				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		3 555	4 331	V. Извънредни приходи		2-1750		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	3 494	4 085
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	61	246
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	61	246
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	61	246
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		3 555	4 331	Всичко (Г + Е):		2-1900	3 555	4 331

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само сгрупирани.

Дата на съставяне: 31.10.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Веселина Топова Петрова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ДП КАБИЮК
ЕИК по БУЛСТАТ: 127512595
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

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	1 160	1 971
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 147	-1 489
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 146	-1 027
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	184	171
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-13
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	695	397
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-255	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-48	-77
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-48	-77
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-55	-55
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-39	-48
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-94	-103
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-397	-171
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	423	606
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	26	435
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	26	435
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 31.10.2016 г.

Съставител: Веселина Томова Петрова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДП КАБИОК
ЕИК по БУЛСТАТ: 127512395,
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

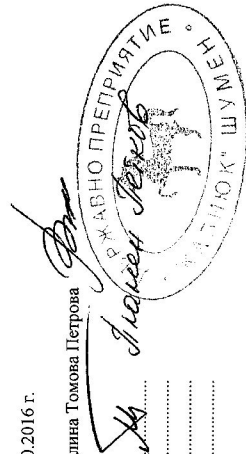
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупени печалби/загуби		Резерв от отговори	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба	8	9			
					общи	специални	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	2 160	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	0	477	0	0	3 405	109	0	0	6 151	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 160	477	0	0	3 405	109	0	0	6 151	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-61						
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-38	0	0	-38	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1						-38			-38	0			
2. Покриване на загуби	4-08										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			
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
4-16														
6. Други изменения	4-17	2 160	477	0	0	3 405	69	-61	0	6 050	0			
Салдо към края на отчетния период	4-18													
7. Промени от отговори на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфляция	4-19													
Собствен капитал	4-20	2 160	477	0	0	3 405	69	-61	0	6 050	0			
към края на отчетния период														

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 31.10.2016 г.

Съставител: Веселина Томова Петрова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДП КАБИЮК
БИК по БУЛСТАТ: 127512595
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					

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
a	б	1	2	3	4
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					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: 31.10.2016 г.

Съставител: Веселина Томова Петрова

Представяващ/и:

