„ИДИС“ АД

Съвет на директорите:	**Бранимир Тодоров Ханджиев** **Светлана Стоянова Рахнева** **Даряна Искренова Коцева**
Изп.директор:	**Светлана Стоянова Рахнева**
Съставител:	**Надя Петрова Герева**
Седалище:	гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 128
Обслужваща банка:	SG Експресбанк АД, клон Транспортна
Дата на изготвяне:	9 март 2018 година
Дата на одобрение за издаване:	9 март 2018 година
Одитори:	Дружество за одит и консултации ООД

Съдържание:

	Страница
Консолидиран отчет за финансовото състояние	**1**
Консолидиран отчет за всеобхватния доход	**2**
Консолидиран отчет за паричните потоци	**3**
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	**4**
Приложение към консолидирания финансовия отчет	**5**

"ИДИС" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 година

	Прило-жения	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000 преизчислен	31.12.2015 BGN '000 преизчислен
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	3	17	24	30
Инвестиционни имоти	4	6 757	6 772	6 505
Общо нетекущи активи		**6 774**	**6 796**	**6 535**
Текущи активи				
Материални запаси	5	8	12	16
Вземания от свързани предприятия	6	4		
Търговски и други вземания	7	40	25	22
Срочни депозити	8		85	124
Пари и парични еквиваленти	9	78	105	94
Общо текущи активи		**130**	**227**	**256**
ОБЩО АКТИВИ		**6 904**	**7 023**	**6 791**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен акционерен капитал		801	300	300
Резерви		4 232	4 697	4 702
Неразпределена печалба		963	1 069	880
Общо собствен капитал	10	**5 996**	**6 066**	**5 882**
ПАСИВИ				
Нетекущи пасиви				
Нетекущи търговски и други задължения	11	441	510	549
Пасиви по отсрочени данъци	22	327	291	213
Общо нетекущи пасиви		**768**	**801**	**762**
Текущи пасиви				
Търговски и други задължения	12	67	57	55
Задължения към свързани предприятия	13	47	77	68
Данъчни задължения	14	10	9	11
Задължения към персонала и за социално осигуряване	15	16	13	13
Общо текущи пасиви		**140**	**156**	**147**
Общо пасиви		**908**	**957**	**909**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**6 904**	**7 023**	**6 791**

Приложенията от страница 5 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Варна, 9 март 2018 г.

Съставител:
Надя Петрова Герева

"ИДИС" АД ВАРНА

Изпълнителен директор:
Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2017 година

	Прило-жения	2017	2016
		BGN '000	BGN '000 преизчислен
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	*16*	542	516
Други доходи/загуби, нетно	*17*	(19)	223
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	*18*	(38)	(38)
Разходи за външни услуги	*19*	(78)	(82)
Разходи за амортизации	*3*	(8)	(9)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	*20*	(203)	(155)
Други разходи	*21*	(45)	(44)
Балансова стойност на продадени стоки		(4)	(4)
Оперативни разходи общо		**(376)**	**(332)**
Финансови разходи		(14)	(14)
Печалба преди облагане с данъци		**133**	**393**
Текущ данък	*22*	(9)	(17)
Изменение за сметка на отсрочени данъци	*22*	(36)	(68)
Нетна печалба за годината		**88**	**308**
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход		-	(6)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		**88**	**302**

Приложенията от страница 5 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Варна, 9 март 2018 г.

Съставител:
Надя Петрова Герева

"ИДИС" АД ВАРНА

Изпълнителен директор:
Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД

"ИДИС" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2017 година

	Прило-жения	2017	2016
		BGN '000	BGN '000 преизчислен
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		735	743
Плащания на доставчици		(258)	(273)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(191)	(153)
Платени/възстановени данъци (без данък върху печалбата), нетно		(119)	(119)
Платени данъци върху печалбата		(10)	(12)
Други парични потоци от оперативната дейност		(5)	(6)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		**152**	**180**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на нетекущи активи		(1)	(50)
Предоставени депозити		-	(1)
Възстановени депозити		85	40
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		**84**	**(11)**
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени дивиденти		(193)	(144)
Постъпления от получени заеми		1	-
Платени главници и лихви по получени заеми		(71)	(14)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		**(263)**	**(158)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(27)**	**11**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		105	94
Парични средства на 31 декември	*9*	**78**	**105**

Приложенията от страница 5 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Варна, 9 март 2018 г.

Съставител:
Надя Петрова Герева

"ИДИС" АД ВАРНА

Изпълнителен директор:
Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД

"ИДИС" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2017 година

	Прило-жения	Основен акционерен капитал BGN '000	Законови резерви BGN '000	Допълни телни резерви BGN '000	Резерв от преоценки BGN '000	Натрупани печалби/ загуби BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 31 декември 2015 година - по оригинален отчет		**300**	**30**	**1 515**	**139**	**277**	**2 261**
Ефекти от вливане			862	1 850	306	603	3 621
Салдо към 31 декември 2015 година - преизчислено		**300**	**892**	**3 365**	**445**	**880**	**5 882**
Разпределение на печалбата за дивиденти						(120)	(120)
Общ всеобхватен доход за годината					(6)	308	302
Други изменения			1			1	2
Салдо към 31 декември 2016 година - по оригинален отчет		**300**	**31**	**1 515**	**139**	**346**	**2 331**
Ефекти от вливане			862	1 850	300	723	3 735
Салдо към 31 декември 2016 година - преизчислено		**300**	**893**	**3 365**	**439**	**1 069**	**6 066**
Ефекти от вливане		501		(501)			-
Разпределение на печалбата за:							-
дивиденти						(158)	**(158)**
законови резерви			36			(36)	
Общ всеобхватен доход за годината						88	**88**
Салдо към 31 декември 2017 година	*10*	**801**	**929**	**2 864**	**439**	**963**	**5 996**

Приложенията от страница 5 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Варна, 9 март 2018 г.

Съставител:
Надя Петрова Герева

"ИДИС" АД ВАРНА

Изпълнителен директор:
Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД