БУЛТРАКО АД

БАЛАНС консолидиран към 31.12.2015 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	81	60
2. Търговска репутация	1 295	826
Общо за група I :	1 376	886
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 776	5 902
--- земи	753	753
--- сгради	5 023	5 149
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 517	1 443
3. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	75	109
Общо за група II :	7 368	7 454
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от несвързани предприятия	194	194
2. Акции и дялове от смесени предприятия	15	15
Общо за група III :	209	209
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	**8 953**	**8 549**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Суровини и материали	24	22
2. Стоки и продукция, в т.ч.:	6 291	4 884
--- стоки	6 291	4 884
Общо по група I :	6 315	4 906
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	251	1 542
до 1 година	251	1 542
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	701	
- вземания от дъщерни предприятия	5	
-вземания от асоциирани и смесени предприятия	696	
3. Други вземания:	439	854
Общо по група II :	1 391	2 396
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	187	117
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	99	295
Общо по група III :	286	412
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**7 992**	**7 714**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**119**	**98**
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	**17 064**	**16 361**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	2 000	2 000
II. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви	200	200
2. Други резерви	54	54
Общо за група II :	254	254
III. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	5 825	5 415
Общо за група III :	5 825	5 415
IV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	-614	-84
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	**7 465**	**7 585**
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Лизингови договори в т.ч.	1 322	957
до 1 година	1 322	127
над 1 година		830
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	3 613	2 934
над 1 година	3 613	2 934
3. Получени аванси, в т.ч. :	353	112
до 1 година	353	112
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	3 201	4 024
до 1 година	3 201	3 977
над 1 година		47
5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	57	
-задължения към асоциирани и смесени	57	
до 1 година	57	
6. Задължения, свързани с асоц. и смес. пр.	62	
над 1 година	62	
7. Други задължения, в т.ч. :	933	707
до 1 година	929	443
над 1 година	4	443
--- към персонала, в т.ч. :	82	84
до 1 година	78	80
над 1 година	4	4
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	82	39
до 1 година	82	39
--- данъчни задължения, в т.ч. :	340	141
до 1 година	340	141
--- други задължения, в т.ч. :	429	
до 1 година	429	
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	**9 541**	**8 734**
до 1 година	5 862	4 919
над 1 година	3 679	3 815
В. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**58**	**42**
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)	**17 064**	**16 361**

Дата 09.06.2016 г.

Съставител:
Юлия Толева

0530 Людмил Гурванов
Регистриран одитор

Ръководител:
Костадин Грозданов

БУЛТРАКО АД BULTRACO

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

БУЛТРАКО АД

към 31. 12. 2015 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	2 204	2 131	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	15 366	15 398
а) суровини и материали	209	165	а) Стоки	14 427	14 530
б) външни услуги	1 995	1 966	б) Услуги	939	868
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	1 214	1 172	**2. Други приходи, в т.ч.:**	1 418	399
а) разходи за възнаграждения	1 044	1 012	- приходи от продажба на ДМА	1 054	399
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	170	160	- други	364	
3. Разходи за амортизация и обезценка	633	590	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	**16 784**	**15 797**
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	633	590	*(1 + 2)*		
- разходи за амортизация	633	590	**3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	198	352
4. Други разходи, в т.ч. :	12 932	11 944	- полож.разл.от лихви	1	2
а) балансова ст-ст на продадени активи	12 839	11 842	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	197	69
б) други	93	102	- други		281
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	16 983	15 837	***Общо финансови приходи (3)***	198	352
(1 + 2 + 3 + 4)			**4. Загуба от обичайната дейност**	614	84
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	613	370	**Общо Приходи**	**16 982**	**16 149**
а) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	286	94	*(1+2+3+4)*		
б) разходи за лихви	294	252	**5. Счетоводна Загуба**	614	84
в) други	33	24	**(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**	**17 596**	**16 233**
Общо Разходи	17 596	16 207			
(1+2+3+4+5)					
6. Разходи за данъци от печалбата		26			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+6)	**17 596**	**16 233**			

Дата 09.06.2016 г.

Съставител:
Юлия Толева

0530 Людмил Гурванов
Регистриран одитор

Ръководител:
Костадин Гроздан

БУЛТРАКО · BULTRACO

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БУЛТРАКО АД за 2015 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ		фин.резултат от минали години	фин.резултат от текущия период	ОБЩО
		законови	други резерви	натрупан финансов резултат		собствен капитал
	1	2	3	4	5	6
Салдо в началото на отчетния период	2 000	200	54	5 415	-84	7 585
Финансов резултат за текущия период					-614	-614
Разпределение на фин. резултат, в т.ч. :				-84	84	
--- увеличения					84	84
--- намаления				-84		-84
Други изменения в собствения капитал				494		494
Собствен капитал към края на отчетния период	**2 000**	**200**	**54**	**5 825**	**-614**	**7 465**

Дата : 09.06.2016 г.

Съставител: Юлия Толева

Ръководител: Костадин Грозданов

0530 Людмил Гурванов
Регистриран одитор

БУЛТРАКО · BULTRACO

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БУЛТРАКО АД КОНСОЛИДИРАН

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17 699	12 927	4 772	16 249	12 479	3 770
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 097	-1 097		1 135	-1 135
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	197	286	-89			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		198	-198	1	38	-37
Други парични потоци от основната дейност	208	2 868	-2 660	247	1 415	-1 168
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	18 104	17 376	728	16 497	15 067	1 430
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	-2	0	459	-459
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	2	-2	0	459	-459
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	150	16	134	140	2	138
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 391	1 129	262	575	913	-338
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		280	-280	2	238	-236
Плащания на задължения по лизингови договори	0	968	-968	0	621	-621
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 541	2 393	-852	717	1 774	-1 057
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	19 645	19 771	-126			-86
Д. Парични средства в началото на периода			412			498
Е. Парични средства в края на периода			286			412

Дата : 09.06.2016 г.

Съставител:
Юлия Толева

0530 Людмил Гурванов
Регистриран одитор

Ръководител:
Костадин Грозданов

БУЛТРАКО АД BULTRACO