

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НОВА ДЕНИЦА АД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (млн.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (млн.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Запасен капитал	295	295
1 Продукти от развойна дейност	73	75	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група I.:	73	75	- неразпределена печалба	2 238	2 238
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(3 809)	(3 722)
1 Земи и сгради, в т. ч.:	52	2	Общо за група II.:	(1 571)	(1 484)
- сгради	52	2	III. Текуща печалба (загуба)	1 094	(87)
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	(182)	(1 276)
3 Съоръжения и други	3	8	B. Задължения		
Общо за група II.:	56	11	1 Задължения към доставчици, в т. ч.:	171	204
III. Дългосрочни финансови активи			- до 1 година	171	204
1 Предоставени заеми на предприятия от група	3 023	2 945	2 Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	935	856
2 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	13	- над 1 година	935	856
3 Други заеми	495	578	3 Други задължения, в т. ч.:	2 863	3 933
Общо за група III.:	3 528	3 536	- до 1 година	300	1 495
IV. Отсрочени данъци	18	12	- над 1 година	2 563	2 438
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	3 673	3 634	към персонала, в т. ч.:	21	20
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	21	20
I. Вземания			осигурителни задължения, в т. ч.:	95	140
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	11	56	- до 1 година	95	140
над 1 година			- дългосрочни задължения, в т. ч.:	181	1 333
2 Други вземания, в т. ч.:	12	23	- до 1 година	181	1 333
Общо за група I.:	23	79	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B. в т. ч.:	3 969	4 993
II. Налични средства, в т. ч.:			- до 1 година	471	1 699
- в брой	85	4	- над 1 година	3 498	3 294
- в безсрочни сметки (депозити)	3				
Общо за група II.:	88	4			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:	111	83			
B. Разходи за бъдещи периоди	1				
СУМА НА АКТИВА	3 787	3 717	СУМА НА ПАСИВА	3 787	3 717

Дата на съставяне: 31.01.2017 г.

Ръководител:
Георгина Ангелова Дончева

Съставител:
Ангелина Стефанова Габриелова



Застава: _____

0647 Георгина
Трайчева
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НОВА ДЕНИЦА АД

за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
I	2	3	I	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	183	186	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	470	438
а) суровини и материали	1	1	а) услуги	470	438
б) външни услуги	182	185	2 Други приходи, в т.ч.:	1 193	31
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	194	201	Общо приходи от оперативната дейност	1 663	469
а) разходи за възнаграждения	168	173	3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	79	79
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26	28	а) приходи от предприятия от група	78	78
- осигуровки свързани с компенсируеми отпуски	13	13	Общо финансови приходи	79	79
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	22	Обща приходи от обичайната дейност	1 742	548
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни					
а) материални и нематериални активи, в т.ч.	8	22	4 Загуба от обичайната дейност	-	97
разходи за амортизация	8	22	Общо приходи	1 742	548
4 Други разходи, в т.ч.:	52	13	5 Разходи	-	97
Общо разходи за оперативната дейност	437	422	6 Загуба (ред 5 от раздел Б + 8 от раздел А)	-	87
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
5 т.ч.:	217	223			
- разходи, свързани с предприятия от група	81	54			
Общо финансови разходи	217	223			
Общо разходи за обичайната дейност	654	645			
6 Печалба от обичайната дейност	1 088	-			
Общи разходи	654	645			
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 088	-			
7 Изменение в отсрочените данъци	(6)	(10)			
9 Печалба	1 094	-			
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	1 742	635	Всичко (Общо приходи + ред 6)	1 742	635

Дата на съставяне: 21.03.2017 г.

Ръководител:
Гергана Ангелова (директор)

Съставител:
Ангелина Станева (Гл. счетоводител)



0847 Георги Трайчев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НОВА ДЕНИЦА АД
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	385	130	255	356	144	212
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		181	(181)		196	(196)
3. Други парични потоци от основна дейност		35	(35)		46	(46)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	385	346	39	356	386	(30)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	129	83	46	44	26	18
2. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	129	84	45	44	27	17
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	514	430	84	400	413	(13)
Д. Парични средства в началото на периода			4			17
Е. Парични средства в края на периода			88			4

Дата на съставяне: 21.03.2017г.

Ръководител:

Гергана Ангелова Дончева

Счетоводител:

Алжбелита Станева Георгиева

Директор:



0847 Георги Тренчев
Регистратор на община

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НОВА ДЕНИЦА АД
за 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	5
1 Салдо в началото на отчетния период	295	2 238	(3 722)	(1 276)
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295	2 238	(3 809)	(1 276)
3 Финансов резултат от текущия период				1 094
4 Салдо към края на отчетния период	295	2 238	(3 809)	(182)
5 Собствен капитал към края на отчетния период	295	2 238	(3 809)	(182)

Дата на съставяне: 21.03.2017 г.

Ръководител:

Гергана Ангелова Дончева

Съставител:

Ангелина Станева Гаврилова



Заверил:

.....

0647 Георги Тренчев
 Регистриран одитор