

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "СТРУМАТЕКС" АД

ЕИК по Булстат: 101002222

Седалище и адрес на управление: Благоевград, бул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 60  
към 31.12.2016 год.

Актив

Пасив

| Раздели, групи, статии                                                        | Сума (хил.лева) |                  | Раздели, групи, статии                                           | Сума (хил.лева) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                               | Текуща година   | Предходна година |                                                                  | Текуща година   | Предходна година |
| а                                                                             | 1               | 2                | а                                                                | 1               | 2                |
| <b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                       |                 |                  | <b>A. Собствен капитал</b>                                       |                 |                  |
| <b>I. Дълготрайни материални активи</b>                                       |                 |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                        | 364             | 364              |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                     |                 |                  | <b>II. Резерви</b>                                               |                 |                  |
| - земи                                                                        | 2 169           | 2 275            | 1. Законови резерви                                              | 12              | 12               |
| - сгради                                                                      | 706             | 715              | 2. Резерв съгласно учредителен акт                               | 2 477           | 2 477            |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                              | 1 463           | 1 560            | <b>Общо за група II:</b>                                         | 2 489           | 2 489            |
| 3. Съоръжения и други                                                         | 92              | 175              | <b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 214             | 249              | - неразпределена печалба                                         | 218             | 822              |
| <b>Общо за група I:</b>                                                       | 2 475           | 2 717            | - непокрита загуба                                               |                 | (680)            |
| <b>II. Дългосрочни финансови активи</b>                                       |                 |                  | <b>Общо за група III:</b>                                        | 218             | 142              |
| 1. Други заеми                                                                | 1 142           | 1 048            | <b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>                               | 547             | 27               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                      | 1 142           | 1 048            | <b>Общо за раздел A :</b>                                        | 3 618           | 3 022            |
| <b>III. Отсрочени данъци</b>                                                  |                 |                  | <b>Б. Задължения</b>                                             |                 |                  |
| <b>Общо за раздел A :</b>                                                     | 3 617           | 3 767            | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                 | 1 879           | 2 292            |
| <b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                        |                 |                  | - до 1 година                                                    | 1 879           | 2 292            |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                   |                 |                  | 2. Получени аванси, в т.ч.:                                      |                 | 186              |
| 1. Суровини и материали                                                       | 323             | 925              | - до 1 година                                                    |                 | 186              |
| 2. Продукция и стоки в т.ч.:                                                  | 2 088           | 1 311            | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.:                            | 839             | 772              |
| - продукция                                                                   | 2 088           | 1 311            | - до 1 година                                                    | 839             | 772              |
| <b>Общо за група I:</b>                                                       | 2 411           | 2 236            | 4. Други задължения, в т.ч.:                                     | 201             | 389              |
| <b>II. Вземания</b>                                                           |                 |                  | - до 1 година                                                    | 201             | 389              |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици                                           | 404             | 356              | - към персонала, в т.ч.:                                         | 57              | 17               |
| 2. Други вземания                                                             | 92              | 289              | - до 1 година                                                    | 57              | 17               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                      | 496             | 645              | - осигурителни задължения, в т.ч.:                               | 16              | 70               |
| <b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>                                         |                 |                  | - до 1 година                                                    | 16              | 70               |
| - касови наличности в брой                                                    | 8               | 6                | - данъчни задължения, в т.ч.:                                    | 101             | 56               |
| - безсрочни сметки (депозити)                                                 | 3               | 3                | - до 1 година                                                    | 101             | 56               |
| <b>Общо за група III:</b>                                                     | 11              | 9                | - други задължения, в т.ч.:                                      | 27              | 246              |
| <b>Общо за раздел Б :</b>                                                     | 2 918           | 2 890            | - до 1 година                                                    | 27              | 246              |
| <b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>                                           | 2               | 4                | <b>Общо за раздел Б, в т.ч.:</b>                                 | 2 919           | 3 639            |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                         | 6 537           | 6 661            | - до 1 година                                                    | 2 919           | 3 639            |
|                                                                               |                 |                  | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                            | 6 537           | 6 661            |

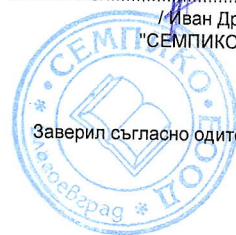
Дата на съставяне: 12.03.2017 год.

Съставител:.....

/ Иван Дралев /  
"СЕМПИКО" ЕООД

Изп. Директор:.....

/ Тодор Андонов /



Заверил съгласно одиторски доклад от 05.05.2017 год.  
/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/





# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СТРУМАТЕКС" АД

ЕИК по Булстат: 101002222

Седалище и адрес на управление: Благоевград, бул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 60  
за 2016 год.

| Наименование на разходите                                                                                                  | Сума /хил.лв/ |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                            | текуща година | предходна година |
| 1                                                                                                                          | 2             | 3                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |               |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |               | 371              |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                                                  | 2 516         | 3 055            |
| а) суровини и материали                                                                                                    | 2 093         | 2 462            |
| б) външни услуги                                                                                                           | 423           | 593              |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | 340           | 337              |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               | 277           | 273              |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          | 63            | 64               |
| - осигуровки свързани с пенсии                                                                                             | 35            | 36               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 232           | 258              |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:                             | 232           | 258              |
| - разходи за амортизация                                                                                                   | 232           | 258              |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 283           | 811              |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                                                  | 250           | 685              |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                                                | <b>3 371</b>  | <b>4 832</b>     |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 4             | 17               |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        | 4             | 17               |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи                                                                              | 299           | 251              |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                                              | <b>303</b>    | <b>268</b>       |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>                                                                                  | <b>3 674</b>  | <b>5 100</b>     |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                                                           | 609           | 42               |
| <b>Общо разходи</b>                                                                                                        | <b>3 674</b>  | <b>5 100</b>     |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                                                        | 609           | 42               |
| 10. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 62            | 15               |
| 11. Печалба                                                                                                                | 547           | 27               |
| <b>Всичко (общо разходи + 10 + 11)</b>                                                                                     | <b>4 283</b>  | <b>5 142</b>     |

| Наименование на приходите                                         | Сума /хил.лв/ |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                   | текуща година | предходна година |
| 1                                                                 | 2             | 3                |
| <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                 |               |                  |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:                              | 3 277         | 4 333            |
| а) продукция                                                      | 3 076         | 3 853            |
| б) стоки                                                          |               | 124              |
| в) услуги                                                         | 201           | 356              |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 271           |                  |
| 3. Други приходи                                                  | 588           | 717              |
| <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>                       | <b>4 136</b>  | <b>5 050</b>     |
| 4. Други лихви и финансови приходи                                | 147           | 92               |
| <b>Общо финансови приходи</b>                                     | <b>147</b>    | <b>92</b>        |
| <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>                         | <b>4 283</b>  | <b>5 142</b>     |
| <b>Общо приходи</b>                                               | <b>4 283</b>  | <b>5 142</b>     |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Всичко (Общо приходи)</b> | <b>4 283</b> | <b>5 142</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

Дата на съставяне: 12.03.2017 год.

Съставител: .....  
/ Иван Дралев /  
"СЕМПИКО" ЕООД

Изп. Директор: .....  
Тодор Андонов

Заверил съгласно одиторски доклад от 05.05.2017 год. ....

/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/

0143 Надка Стоянова  
Регистриран одитор



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "СТРУМАТЕКС" АД

ЕИК по Булстат: 101002222

Седалище и адрес на управление: Благоевград, бул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 60  
за 2016 год.

(хил.лв)

| Наименование на паричните потоци                                        | Текущ период |              |              | Предходен период |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                         | Постъпления  | Плащания     | Нетен поток  | Постъпления      | Плащания     | Нетен поток  |
| а                                                                       | 1            | 2            | 3            | 4                | 5            | 6            |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                             |              |              |              |                  |              |              |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                      | 3 185        | 2 513        | 672          | 4 466            | 4 014        | 452          |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                     |              | 210          | (210)        |                  | 262          | (262)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              | 61           | (61)         |                  |              |              |
| 3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики   |              | 4            | (4)          |                  | 5            | (5)          |
| 4 Платени и възстановени данъци върху печалбата                         |              | 8            | (8)          |                  |              |              |
| 5 Други парични потоци от основна дейност                               | 6            | 6            |              |                  | 122          | (122)        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>3 191</b> | <b>2 802</b> | <b>389</b>   | <b>4 466</b>     | <b>4 403</b> | <b>63</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |              |              |              |                  |              |              |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                         | 179          | 7            | 172          | 594              | 29           | 565          |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>               | <b>179</b>   | <b>7</b>     | <b>172</b>   | <b>594</b>       | <b>29</b>    | <b>565</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                           |              |              |              |                  |              |              |
| 1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 250          | 250          |              |                  |              |              |
| 2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми            | 949          | 1 591        | (642)        | 610              | 1 037        | (427)        |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          | 292          | 187          | 105          |                  | 231          | (231)        |
| 3 Плащания на задължения по лизингови договори                          |              | 22           | (22)         |                  |              |              |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                   | <b>1 491</b> | <b>2 050</b> | <b>(559)</b> | <b>610</b>       | <b>1 268</b> | <b>(658)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>          | <b>4 861</b> | <b>4 859</b> | <b>2</b>     | <b>5 670</b>     | <b>5 700</b> | <b>(30)</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                        |              |              | <b>9</b>     |                  |              | <b>39</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                            |              |              | <b>11</b>    |                  |              | <b>9</b>     |

Дата на съставяне: 12.03.2017 год.

Съставител: .....

/ Иван Дралев /  
"СЕМПИКО" ЕООД

Изп. Директор: .....

/ Тодор Андонов /

Заверил съгласно одиторски доклад от 05.05.2017 год. ....

/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/

0143 Надка  
Стоянова  
Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "СТРУМАТЕКС" АД

ЕИК по Булстат: 101002222

Седалище и адрес на управление: Благоевград, бул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 60  
за 2016 г.

| Показатели                                             | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                            |                                  | Финансов резултат от минали години |                        | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        |                 |                  |                             | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви                      | Неразпределена печалба |                       |                       |
| а                                                      | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                          | 6                                | 7                                  | 8                      | 9                     | 10                    |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                 | 364             |                  |                             | 12       |                                            |                                  | 2 477                              | 849                    | (680)                 | 3 022                 |
| 2. Грешки                                              |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |                                    | 49                     |                       | 49                    |
| 3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 364             |                  |                             | 12       |                                            |                                  | 2 477                              | 898                    | (680)                 | 3 071                 |
| 4. Финансов резултат от текущия период                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |                                    |                        |                       |                       |
| 5. Покриване на загуба                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |                                    | (680)                  | 680                   | 547                   |
| 6. Салдо към края на отчетния период                   | 364             |                  |                             | 12       |                                            |                                  | 2 477                              | 218                    |                       | 3 618                 |
| 7. Собствен капитал към края на отчетния период        | 364             |                  |                             | 12       |                                            |                                  | 2 477                              | 218                    |                       | 3 618                 |

Дата на съставяне: 12.03.2017 год.

Съставител:

/ Иван Дралев /  
"СЕМПИКО" ЕООД

Изп. Директор: / Тодор Андонов /

Заверил съгласно одиторски доклад от 05.05.2017 год.

/д.е.с Надка Стоянова - Регистриран одитор/

0143 Надка Стоянова  
Регистриран одитор

