"СЕТ" АД - РУСЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2015 г.

хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	31.12.2015 година	31.12.2014 година	01.01.2014 година
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				
I. Имоти, машини, съоръщения и оборудване	1, 2	2708	2765	3374
1. Земи и сгради		499	546	826
2.Машини производствено оборудване и апаратура		1327	1730	2068
3. Съоръжения		473	247	273
4. Дълготрайни активи в процес на изграждане		409	242	207
II. Нематериални активи	1, 2а	10	17	40
III. Отсрочени данъци		16	18	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		**2734**	**2800**	**3431**
Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ				
I. Материални запаси	1, 3	618	857	1144
1.Суровини и материали		283	362	480
2. Продукция		335	495	664
II. Търговски и други вземания	1, 5	3976	4373	3761
1. Вземания от клиенти и доставчици		3937	4309	3541
2. Други вземания		39	64	220
III. Инвестиции, държани за продажба		0	0	
IV. Пари и парични еквиваленти	1, 4	4102	3964	43
V. Други текущи активи	1	841	529	1007
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		**9537**	**9723**	**5955**
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		**12271**	**12523**	**9386**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предх. година	Предх. година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I.Основен акционерен капитал	1, 6, 7	561	561	561
II. Резерви	1, 6	4509	4509	4738
III. Натрупана печалба (загуба)	1, 6	6463	6485	(231)
1. Неразпределена печалба (загуба)		6485	0	0
2. Текуща печалба (загуба)		(22)	6485	(231)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		11533	11555	5068
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I.Търговски задължения	1	146	15	39
II.Задължения към персонала	1, 8	369	660	762
III.Задължения към осигурителни предприятия	1, 8	6	10	29
IV. Данъчни задължения	1, 16	35	46	101
V. Други текущи задължения	1, 13	182	237	3387
VI. Текуща част от дългосрочни заеми			0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :		**738**	**968**	**4318**
СУМА НА ПАСИВА (А + Б)		**12271**	**12523**	**9386**

Дата: 31.03.2016 г.

СЪСТАВИТЕЛ: (МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА)

РЪКОВОДИТЕЛ: (ЗИГФРИД ЩАЙНЕР)

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД: (ДИЯНА ПЕНЧЕВА)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

СЕТ АД • 7018 • бул. "ХРИСТО БОТЕВ" №1 • TEL: +359 82/866000 • FAX: 866006 • www.set.bg

"СЕТ" АД - РУСЕ

ОТЧЕТ за СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2015 г.

хил. лв

Показатели	Приложение №	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Други резерви	Натрупана печалба (загуба)	Текуща печалба (загуба)	Печалба от преоценка на имоти	Актюерски печалби (загуби) по планове с дефинирани доходи	Общо собствен капитал
Остатък в началото на отчетния период	6,7,12	**561**	56	**4453**	**6485**				**11555**
Корекция на грешки от минали периоди									
Промени на счетоводната политика									
Преизчислен остатък към началото на периода	6,7,12	**561**		**4453**	**6485**	**0**	**0**	**0**	**11555**
Промени в собствения капитал за 2015 г									
Промени в собствения капитал за 2015 г									0
Финансов резултат за текущия период						(22)			(22)
Разпределение на печалбата									
Дивиденти									
Покриване на загуби									
Последващи оценки на активи и пасиви	6,7,12								0
Други промени в собствения капитал	6,7,12								0
Остатък към края на отчетния период		**561**		**4453**	**6485**	**(22)**	**0**	**0**	**11533**

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител:
(Магдалена Георгиева)

Ръководител:
(Зигфрид Шайнер)

Заверил съгласно доклад:
0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор
(Д. Пенчева)

"СЕТ АД • РУСЕ 7000 бул. ХРИСТО БОТЕВ" №1 • TEL: +359 82/886600 • FAX: 886688 • www.SET.bg

"СЕГ" АД - Русе

О Т Ч Е Т

за приходи и разходи към 31.12.2015 г.

ХИЛ.ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение №	31.12.2015 година	31.12.2014 година	01.01.2014 година
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ				
I.Нетни приходи от продажби	1а, 8, 9, 13	2723	3043	2408
1.Приходи от продажби на услуги		2716	3040	2402
2.Приходи от продажби на стоки и продукция		7	3	6
II. Други доходи	1а, 8, 9, 13	145	7955	208
III. Други финансови приходи		12	8	0
Общо раздел А:		**2880**	**11006**	**2616**
Б. КАПИТАЛИЗИРАНИ СОБСТВЕНИ РАЗХОДИ				
I. Разходи за материали	1а, 8,9	207	281	328
II. Разходи за външни услуги	1а, 8,9	1135	1161	662
III. Разходи за амортизации	1а, 8,9, 10	444	509	721
IV. Разходи за възнаграждения	1а, 8,9	361	1071	414
V. Разходи за осигуровки	1а, 8,9	42	54	58
VII. Разходи за обезценка на активи		0	0	0
VIII. Промени в запасите от продукция и незав.производство		160	169	17
IX. Разходи за обезценка на активи				
X. Балансова стойност на продадени активи	1а, 8	146	371	202
XI. Други разходи	1а, 8,9, 10	402	105	115
IX. Финансови приходи (разходи)	1а, 8,9, 10	3	98	332
Общо за раздел Б :		**2900**	**3819**	**2849**
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ПРЕДИ ДАНЪЦИ	1а, 8,9	**(20)**	**7187**	**(233)**
г. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА	1а, 8	**2**	**702**	**(2)**
Д. НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	1а, 8, 12	**(22)**	**6485**	**(231)**

СЪСТАВИТЕЛ:
(Магдалена Георгиева)

Дата: 31.03.2016 г

РЪКОВОДИТЕЛ:
(Зигфрид Щайнер)

Заверил съгласно доклад:
(Дияна Пенчева)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

"С Е Т" АД - РУСЕ

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2015 г

хил.лв

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Към 31.12.2015 година	Към 31.12.2014 година	Към 01.01.2014 година
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични постъпления от клиенти	1а	3538	4850	4023
Други парични постъпления	1а		5	26
Парични плащания на доставчици	1а	2489	5978	2536
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	1а	358	1143	720
Платени данъци върху дохода	1а			
Платени други данъци				
Платени лихви				
Други плащания	1а	37	1642	594
Нетен поток		**654**	**(3908)**	**199**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Покупка на имоти, машини и съоръжения		565	8	176
Продажби на имоти, машини и съоръжения			7823	
Получени дивиденти				
Нетен поток		**(565)**	**7815**	**(176)**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Постъпления от емитиране на дялов капитал				
Постъпления от дългосрочни заеми	1а			
Погасени по заеми	1а			
Платени дивиденти				
Други финансови постъпления	1а	20		
Други финансови плащания	1а	10	5	5
Нетен поток		10	(5)	(5)
Г.НЕТЕН ПОТОК ОБЩО		**99**	**3902**	**18**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА		**3999**	**92**	**74**
ПЕРИОДА		**4098**	**3999**	**92**

Дата на изготвяне:31.03.2016 г

Дата на приемане:31.03.2016 г.

Дата на заверка:31.03.2016 г

Съставител:
(Магдалена Георгиева)

Ръководител:
(Зигфрид Щайнер)

Заверил съгласно доклад:
(Д. ПЕНЧЕВА)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

"СЕТ" АД - РУСЕ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 г

хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от разв. дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	649		1	648			648	632	6		638			638	10
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА I:	**649**	**0**	**1**	**648**	**0**	**0**	**648**	**632**	**6**	**0**	**638**	**0**	**0**	**638**	**10**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради в т.ч.	1242	0	0	1242			1242	696	47	0	743			743	499
- Земи	125			125			125				0			0	125
- Сгради	1117			1117			1117	696	47		743			743	374
2. Машини производствено оборудване и апаратура	6284	42	72	6254			6254	4685	252	10	4927			4927	1327
3. Съоръжения и други	987	234	132	1089			1089	609	139	132	616			616	473
Други дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	242	332	165	409			409				0			0	409
ОБЩА СУМА II:	**8755**	**608**	**369**	**8994**	**0**	**0**	**8994**	**5990**	**438**	**142**	**6286**	**0**	**0**	**6286**	**2708**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятията в групата				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия в групата				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	18	44	46	16			16				0				16
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	**9422**	**652**	**416**	**9658**	**0**	**0**	**9658**	**6622**	**444**	**142**	**6924**	**0**	**0**	**6924**	**2734**

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител:
(Магдалена Георгиева)

Ръководител:
(Зигфрид Щайнер)

"СЕТ" АД • РУСЕ 7018 • бул. "Христо Ботев" № 6 • TEL: 359 82/886600 • FAX: 886688 • www.SET.bg

Заверил съгласно докад:
(Дияна Пенчева)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор