

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Авеста трейд" АД
към 31.12.2015г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лева)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лева)
	Текуща година		Текуща година
а		а	
1		1	
2		2	
A. Нетекущи (дълготрайни) активи		A. Собствен капитал	
I. Нематериални активи		I. Записан капитал	
1. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогн. продукти и др. под. права и активи	0	II. Резерв от последващи оценки	
	0		1585
	0	III. Резерви	
II. Дълготрайни материални активи		1. Законови резерви	45
1. Земи и сгради, в т.ч.:	9226	2. Други резерви	132
- земи	2604		177
- сгради	6622	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	21	- неразпределена печалба	5570
3. Транспортни средства	228	- непокрита загуба	1501
4. Съоръжения и други ДМА	373	Общо за група IV:	4069
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4145	V. Текуща печалба (загуба)	347
Общо за група II:	13993	Общо за раздел A:	6630
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия	362	1. Други провизии и сходни задължения	39
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1074	Общо за раздел Б:	39
3. Изкупени собствени акции	84	В. Задължения	
номинална стойност 20 хил. лв.	84	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8474
Общо за група III:	1520	до 1 година	2139
IV. Отсрочени данъци	4	над 1 година	6335
Общо за раздел A:	15517	2. Получени аванси, в т.ч.:	100
Б. Текущи (краткотрайни) активи		до 1 година	100
			0

I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:				
1. Суровини и материали			до 1 година		283	143	
2. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		166	67	
- стоки	9	165	3. Други задължения, в т.ч.:		117	76	
	9	165	до 1 година		1847	1073	
Общо за група I:	9	165	над 1 година		974	701	
II. Вземания			над 1 година		873	372	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	282	72	- към персонала, в т.ч.:		42	28	
над 1 година	21	6	до 1 година		42	28	
2. Други вземания, в т.ч.:	1195	1454	- осигурителни задължения, в т.ч.:		13	11	
над 1 година	1042	711	до 1 година		13	11	
Общо за група II:	1477	1526	- данъчни задължения, в т.ч.:		243	151	
III. Инвестиции			до 1 година		138	97	
1. Други инвестиции	8	8	над 1 година		105	54	
Общо за група III:	8	8	Общо за раздел В:		10704	8946	
IV. Парични средства, в т.ч.			до 1 година		3379	1516	
- в брой	224	78	над 1 година		7325	7573	
- в безсрочни сметки (депозити)	123	368	Г. Финансирания и приходи за				
Общо за група IV:	347	446	Бъдещи периоди, в т.ч.:				
Общо за раздел Б:	1841	2145	- приходи за бъдещи периоди		4	2	
В. Разходи за бъдещи периоди	19	17					
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	17377	16296	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)		17377	16296	

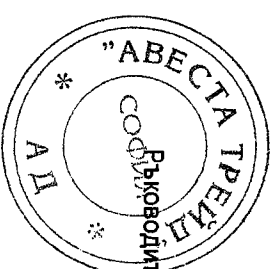
Дата : 29.02.2016г.

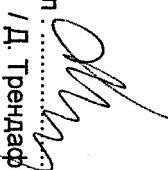
Съставител : 
/ Ю. Иванов /

Заверил ГФО дата на заверка

2016-06-22

0040 ДАМЯНОВ
Регистриран одитор




/ Д. Трендафилова /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Авеста трейд" АД
за 2015 година

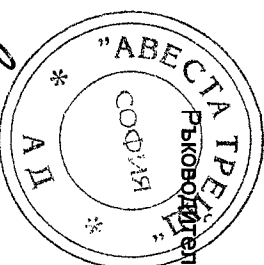
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
а			а		
1. Разходи за материали и външни услуги, в т.ч.:	645	624	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	654	597
а) материали	105	53	а) продукция	29	
б) външни услуги	540	571	б) стоки	124	115
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	544	502	в) услуги	501	482
а) разходи за възнаграждения	465	427	2. Други приходи, в т.ч.:	2724	7764
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	79	75	- приходи от финансиране	6	2
- осигуровки, свързани с пенсии			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	3378	8361
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	677	710	3. Приходи от участия	45	
трайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	677	710	признати като нетекущи активи		
- разходи за амортизация	677	710	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	44	73
- разходи от обезценка			а) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) разходи от обезценка на текущи активи			б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи, в т.ч.:	564	6153	Общо финансови приходи (4+5+6)	89	73
а) балансова стойност на продадените активи	336	5787			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2430	7989			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, в т.ч.:	3	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	1			

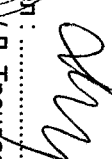
а		1	2	а		1	2
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		686	851				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (5+6)		689	852				
7. Печалба от обичайна дейност		348		6. Загуба от обичайна дейност			407
8. Извънредни разходи				7. Извънредни приходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+8)		3119	8841	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+8)		3467	8434
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		348		8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			407
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Изменение в отсрочени данъци		-1	1				
12. Печалба (9-10±11)		347		9. Загуба (9 + ред10 от раздел А)			408
13. Всичко (Общо разходи +10±11+12)		3467	8842	10. Всичко (Общо приходи +10)		3467	8842

Дата : 29.02.2016г.

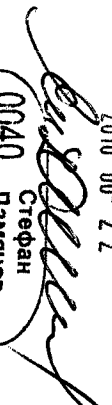
Съставител : 
/ Д. Иванова /

Заверил ГФО дата на заверка



Ръководител : 
/ Д. Трендафилова /

2016-06-22

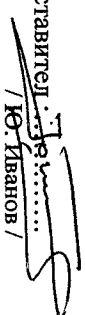
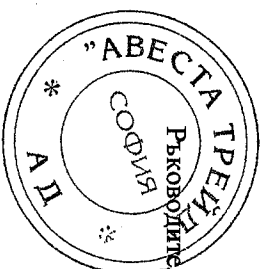

0040 Стефан Дамьянов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "Авеста трейд" АД
за 2015 година

(Хил. лева)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3441	752	2689	3530	1105	2425
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	----	534	(534)	----	554	(554)
3. Плащания при разпределения на печалби	----	702	(702)	----	18	(18)
4. Други парични потоци от основна дейност	126	628	(502)	1305	1090	215
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3567	2616	951	4835	2767	2068
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	430	2205	(1775)	5545	3618	1927
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	430	2205	(1775)	5545	3618	1927
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2338	840	1498	1655	4341	(2686)
2. Парични потоци, свързани с дивид., комисионни, дивиденди и др. подобни	----	616	(616)	8	747	(739)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	----	104	(104)	----	93	(93)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	----	1	(1)	----	1	(1)
5. Други парични потоци от финансово дейност	----	52	(52)	----	51	(51)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	2338	1613	725	1663	5233	(3570)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6335	6434	(99)	12043	11618	425
Д. Парични средства в началото на периода			446			21
Е. Парични средства в края на периода			347			446

Дата : 29.02.2016г.

Съставител:  / Ю. Иванов /

Ръководител: Д. Трендафилова /

Сверил ГФО дата на заверка

2016-06-22


0040 Стефан Дамьянов
Регистриран одитор

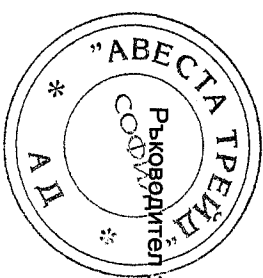
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Авеста трейд" АД
за 2015 година

ПОКАЗАТЕЛИ	1	2	3	4	РЕЗЕРВИ				9	10	11	12
					5	6	7	8				
1. Салдо в началото на отчетния период		452		1585	45			132	6590	1093	-408	7303
2. Финансов резултат за текущия период											347	347
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:									-1020	408	-408	-1020
- за дивиденди									-1020			-1020
4. Други изменения в собствения капитал												0
5. Салдо към края на отчетния период		452		1585	45			132	5570	1501	347	6630
6. Собствен капитал в края на отчетния период		452		1585	45			132	5570	1051	347	6630

Дата : 29.02.2016г.

Съставител:

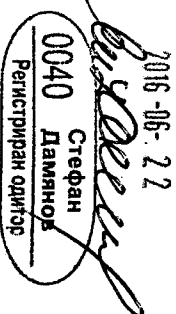


Д. Иванов /


/ Д. Трендафилова /

Заверил (ФД) дата на заверка

2016-06-22



0040 Стефан Дамьянов
Регистриран одитор