КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА "САМОКОВ БОРОВЕЦ 21"АД КЪМ 31.12.2017г. ЕИК 122076507

АКТИВ		Сума (хил.лв)	
Раздели, групи, статии		текуща година	пред-ходна година
Б	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	***Нематериални активи***		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	26	28
2.	Преведени аванси за НДА	4	4
3.	Търговска репутация	8902	8615
	Общо за група I	8932	8647
II	***Дълготрайни материални активи***		
1.	Земи и сгради, в т.ч:	8043	8698
	- земи	2084	2084
	- сгради	5959	6614
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	721	757
3.	Съоръжения и други	455	555
4.	Предоставени аванси за ДМА	32	
	Общо за група II	9251	10010
III	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група	18	18
	Общо за група III	18	18
IV.	**Отсрочени данъци**		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**18201**	**18675**
В	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	1622	1546
2	Продукция и стоки, в т.ч.	27	223
	- стоки	27	223
3.	Предоставени аванси	241	183
	Общо за група I	1890	1952
II	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в	816	688
	- до 1 година	816	688
2	Други вземания	2688	985
	Общо за група II	3504	1673
	Парични средства		
	- в брой	155	1580
	- в безсрочни сметки (депозити)	167	229
	- блокирани		
	Общо за група IV	322	1809
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**5716**	**5434**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**86**	**149**
	СУМА НА АКТИВА	**24003**	**24258**

ПАСИВ		Сума (хил.лв)	
Раздели, групи, статии		текуща година	пред-ходна година
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***	100	100
IV	***Резерви***		
1	***Законови резерви***	174	174
2	Други резерви	14865	14676
	Общо за група IV	15039	14850
VI	***Текуща печалба (загуба)***	233	200
	Собствен капитал, който не принадлежи на групата	856	845
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**16228**	**15995**
Б	**Провизии и сходни здължения**		
1	Провизии за данъци		
В	**Задължения**		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5313	6131
	до 1 година	1525	1386
	над 1 година	3788	4745
2	Задължения към доставчици	801	399
	- до 1 година	801	399
3	Получени аванси	731	705
	-до 1 година	731	705
4	Други задължения, в т.ч.:	305	267
	- до 1 година	305	267
	- над 1 година		
	- към персонала	103	100
	до 1 година	103	100
	- осигурителни задължения	34	32
	до1 година	34	32
	- данъчни задължения	134	106
	до 1 година	134	106
	- други задължения	34	29
	до 1 година	34	29
	над 1 година		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**7150**	**7502**
	- до 1 година	3362	2757
	- над 1 година	3788	4745
Г	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.**	625	761
	- приходи за бъдещи периоди	12	139
	СУМА НА ПАСИВА	**24003**	**24258**

Дата: 20.04.2018г. Съставител: Георги Димитров Ръководител: Светлана Атанасова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "САМОКОВ-БОРОВЕЦ 21" АД
КЪМ 31.12.2017г.
ЕИК 122076507

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2389	1749
а) суровини и материали	1364	1066
б) външни услуги	1025	683
2. Разходи за персонал	1699	1699
а) разходи за възнаграждения	1419	1424
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: -осигуровки, свързани с пенсии	280	275
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	905	924
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	905	924
- разходи за амортизация	905	924
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1544	1483
а) балансова стойност на продадените активи	1343	1160
б) други разходи	201	323
Общо разходи за оперативна дейност	6537	5855
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	9	20
- отрицатлна разлика от промяна на валутни курсове	9	19
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	306	406
а) други финансови разходи		
Общо финансови разходи	**315**	**426**
Печалба от обич.дейност	**311**	**271**
Извънредни разходи		
ОБЩО РАЗХОДИ	**6852**	**6281**
10. Счетоводна печалба	311	271
11. Разходи за данъци от печалбата	64	59
12. Печалба непринадлежаща на групата	14	12
13. Печалба	233	200
ОБЩО	**7163**	**6552**

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година
Б.Приходи		
1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6253	6008
а)услуги	6253	6008
б)стоки		
2. Други приходи	876	520
в.т число финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност	7129	6528
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	34	24
в) положителна разлика от промяна на валутни курсове	3	13
Общо финансови приходи	34	24
ОБЩО ПРИХОДИ	**7163**	**6552**
ОБЩО	**7163**	**6552**

0003 Михаил Динев
Регистриран одитор

"САМОКОВ-БОРОВЕЦ 21" АД

Дата: 20.04.2018 г. Съставител: Георги Димитров Ръководител: Светлана Атанасова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "САМОКОВ - БОРОВЕЦ 21"АД
ЗА 2017 ГОДИНА
ЕИК 122076507

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9881	7317	2564	9082	6249	2833
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1650	(1650)		1603	(1603)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		8	(8)		8	(8)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		69	(69)		30	(30)
Други парични потоци от основната дейност	152	1341	(1189)	401	41	360
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**10033**	**10385**	**(352)**	**9483**	**7931**	**1552**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		129	(129)		319	(319)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**129**	**(129)**		**319**	**(319)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	928	1661	(733)	832	1584	(752)
Парични потоци от лихви, дивиденти и др.		273	(273)		310	(310)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**928**	**1934**	**(1006)**	**832**	**1894**	**(1062)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10961**	**12448**	**(1487)**	**10315**	**10144**	**171**
Д. Парични средства в началото на периода			**1809**			**1638**
Е. Парични средства в края на периода			**322**			**1809**

Дата на съставяне: **29.04.2018г. Съставител: Георги Димитров** **Ръководител: Светлана Атанасова**

„САМОКОВ - БОРОВЕЦ 21" АД * БОРОВЕЦ *

0003 Михаил Динев
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "САМОКОВ - БОРОВЕЦ 21"АД

КЪМ 31.12.2017г.

ЕИК 122076507

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
		Законови	други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
Салдо в началото на отчетния период	**100**	**174**	**14676**	**200**			**845**	**15995**
1 Изменения за сметка на собствениците в.т.ч.								
2 Финансов резултат за текущия период						234		**234**
3 Разпределения на печалбата			189	(200)			11	
4 Други изменения на собствения капитал								
Сал към края на отчетния период	**100**	**174**	**14865**			**234**	**856**	**16229**

Дата:29.04.2018г. **Съставител:Георги Димитров** **Ръководител:Светлана Атанасова**

"САМОКОВ-БОРОВЕЦ 21" АД * БОРОВЕЦ *

0003 Михаил Динев
Регистриран одитор