Велико Търново Дивелопмънт АД

Финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2016

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД, за годината приключваща на 31.12.2016

(Всички суми са в хил.)

	Бележка	За годината приключваща на 31.12.2016	За годината приключваща на 31.12.2015
Приходи	3	10,063	460
Други приходи		53	858
Брутна печалба		**10,116**	**1,318**
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		(14,091)	(1,172)
Административни разходи	5	(33)	(92)
Резултат от оперативна дейност		**(4,008)**	**54**
Финансови приходи	6	1209	-
Финансови разходи	7	(205)	(645)
Резултат за годината преди данъци		**(3,004)**	**(591)**
Разходи за данъци, нетно		-	-
Резултат за годината		**(3,004)**	**(591)**
Други всеобхватни доходи		-	-
Разходи за данъци върху другите всеобхватни доходи		-	-
Други всеобхватни доходи, след данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		**(3,004)**	**(591)**

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор: /Мирослав Бейков/ Гл. счетоводител: /Валентина Велинова/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД СОФИЯ / SOFIA VELIKO TURNOVO DEVELOPMENT Ltd.

Larock Auditing ЕИК 203781638 Ларок Одитинг ЕООД

0782 Любка Иванова Делипетрова регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016

(Всички суми са в хил.)

Активи			
Дълготрайни активи		-	-
Краткотрайни активи			
Материални запаси	8	204	14,295
Търговски и други вземания	9	275	314
Вземания за данъци	10	3	1
Парични средства	11	190	199
		672	14,809
Разходи за бъдещи периоди		17	-
Общо активи		**689**	**14,809**
Капитали и Пасиви		**(17,304)**	**(14,300)**
Акционерен капитал	12	250	250
		250	250
Финансов резултат	13	**(17,554)**	**(14,550)**
Дългосрочни пасиви		**16,846**	**16,846**
Задължения по заеми	14	13,963	13,963
Други дългосрочни задължения	15	2,883	2,883

Краткосрочни пасиви		**1,147**	**12,263**
Задължения по заеми	16	751	11,588
Търговски и други задължения	17	396	675
		689	**14,809**
Общо капитал и пасиви			

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор:
/Мирослав Бейков/

Гл. счетоводител:
/Валентина Велинова/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Всички суми са в хил.)

	Акционерен капитал	Резерви	Непокрита загуба/ Неразпределена печалба	**Общо капитал**
Салдо към 01 Януари 2015	250	-	**(18592)**	**(18342)**
Резултат за годината	-	-		
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	4,042	4,042
Салдо към 31 Декември 2015	**250**	**-**	**(14550)**	**(14300)**

В хил. лева	Акционерен капитал	Резерви	Непокрита загуба/ Неразпределена печалба	**Общо капитал**
Салдо към 01 Януари 2016	**250**	**-**	**(14550)**	**(14300)**
Резултат за годината	-	-		
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(3004)	(3004)
Салдо към 31 Декември 2016	**250**	**-**	**(17554)**	**(17304)**

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор:
/Мирослав Бейков /

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИВЕЛОПМЪНТ ЛТД. СОФИЯ / SOFIA VELIKO TURNOVO DEVELOPMENT Ltd.

Гл. счетоводител:
/Валентина Велинова/

0782 Любка Иванова Регистриран одитор

Ларок Одитинг ЕООД ЕИК 203781638

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	31.12.2016	31.12.2015
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към доставчици и други	2157	338
Данък добавена стойност и еднократни данъци	(2269)	(28)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	(15)
Други парични потоци от основната дйност	(1)	-
Нетни парични потоци от оперативната дейност	**(113)**	**295**
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	-	-
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Получени заеми	174	24
Плащане на лихви	(15)	-
Плащане на заеми	(55)	(338)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	**(104)**	**(314)**
Парични средства в началото на периода	**199**	**218**
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства	**(9)**	**(19)**
Парични средства в края на периода	**190**	**199**

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор: /Мирослав Бейков/ Гл. счетоводител: /Валентина Велинова/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД СОФИЯ / SOFIA VELIKO TURNOVO DEVELOPMENT Ltd.

Любка Иванова Регистриран одитор

Larock Auditing ЕИК 203781638 Ларок Одитинг ЕООД