

ЗАИ АД

Съставител (предприятие)

Берковица, ул. Николаевска 100

Град. (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 111004969Вид дейност Производство на
абразивни
инструментиБАЛАНС
на ЗАИ АД
към 31.12.2018 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (х. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	593	598
- земи	165	165
- сгради	428	433
Машини, производствено оборудване и апаратура	2 745	2 970
Съоръжения и други	187	204
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	440	318
Общо за група II:	3 965	4 090
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	927	927
Общо за група III:	927	927
IV. Отсрочени данъци:	6	6
Общо за раздел "Б":	4 898	5 023
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	1 813	1 841
Незавършено производство	203	275
Продукция и стоки, в т.ч.	2 184	1 958
- продукция	2 160	1 916
- стоки	24	42
Предоставени аванси	47	17
Общо за група I:	4 247	4 091
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 107	1 118
Други вземания, в т.ч.	139	104
- над 1 година		
Общо за група II:	1 246	1 222
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	3	5
- в безсрочни сметки (депозити)	94	186
Общо за група IV:	97	191
Общо за раздел "В":	5 590	5 504
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	10 488	10 527
Д. Условни активи		

ЗАИ АД

Съставител (предприятие)

Берковица, ул.Николаевска 100

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 111004969Вид дейност Производство на
абразивни
инструментиБАЛАНС
на ЗАИ АД
към 31.12.2018 година

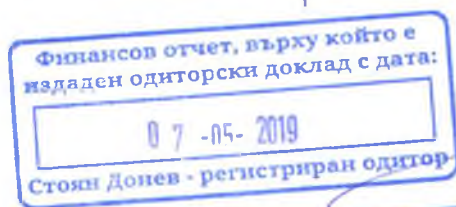
ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (х. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	4 562	4 562
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви	600	600
Други резерви	1 186	1 186
Общо за група IV:	1 786	1 786
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	1 146	859
Общо за група V:	1 146	859
VI. Текуща печалба (загуба)	408	286
Общо за раздел "А":	7 902	7 493
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	788	1 353
- до 1 година	313	321
- над 1 година	475	1 032
Получени аванси, в т.ч.	10	15
- до 1 година	10	15
Задължения към доставчици, в т.ч.	863	1 079
- до 1 година	863	1 079
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	70	130
- над 1 година	70	130
Други задължения, в т.ч.	192	180
- до 1 година	144	132
- над 1 година	48	48
- Към персонала в т.ч.	86	80
-- до 1 година	86	80
- Осигурителни задължения, в т.ч.	33	30
-- до 1 година	33	30
- Данъчни задължения, в т.ч.	15	16
-- до 1 година	15	16
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 923	2 757
- до 1 година	1 330	1 547
- над 1 година	593	1 210
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	663	277
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	10 488	10 527
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 30.01.2018

Ръководител:
Димитър Ивановски, Николай Нецов

Съставител:

Дочка Маринова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЗАИ АД

за 01.01-31.12.2018 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Претходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 218	5 131	1 087	5 698	5 879	(181)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 017	(1 017)		858	(858)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		16	(16)		18	(18)
Други парични потоци от основна дейност	144	193	(49)	144	189	(45)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 362	6 357	5	5 842	6 944	(1 102)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				1 003		1 003
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	100		100	84		84
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	100		100	1 087		1 087
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		150	(150)		251	(251)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	(20)		28	(28)
Други парични потоци от финансова дейност		29	(29)		38	(38)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		199	(199)		317	(317)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 462	6 556	(94)	6 929	7 261	(332)
Д. Парични средства в началото на периода			191			523
Е. Парични средства в края на периода			97			191
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 30.01.2018

Съставител:

Дочка Маринова

Ръководител:

Димитър Тановски, Николай Нецов

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата:

07.05.2019

Стоян Донеv - регистриран одитор

0509 Стоян Донеv

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на ЗАИ АД
 за 01.01-31.12.2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	5 632	4 816
а) продукция	5 433	4 589
б) стоки	126	142
в) услуги	73	85
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	173	138
3. Други приходи	297	390
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	6 102	5 344
<i>II. Финансови приходи</i>		
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		1
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Приходи от участия в т.ч. от дивиденди	100	84
<i>Общо финансови приходи</i>	100	85
6. Загуба от обичайна дейност		
7. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи</i>	6 202	5 429
8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
9. Загуба		
Всичко (Общо приходи + 9)	6 202	5 429
Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	4 105	3 667
а) суровини и материали	3 508	2 981
б) външни услуги	597	686
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 070	914
а) разходи за възнаграждения	901	773
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	169	141
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	329	248
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	329	248
- разходи за амортизация	329	248
5. Други разходи, в т.ч.	229	232
а) балансова стойност на продадените активи	78	100
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	5 733	5 061
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	48	66
а) разходи, свързани с предприятия от група	3	11
<i>Общо финансови разходи</i>	48	66
8. Печалба от обичайна дейност	421	302
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи</i>	5 781	5 127
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	421	302
11. Разходи за данъци от печалбата	13	16
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	408	286
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	6 202	5 429

Дата на съставяне: 30.01.2018

Ръководител:

Димитър Тановски, Николай Метов

Съставител:

Дочка Маринова

Заверил съгласно доклад от:



Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата:

07.05.2019

Стоян Донеv - регистриран одитор

0509 Стоян Донеv
Регистриран одитор

ЗАИ АД

Съставител (предприятие)

Берковица, ул. Николаевска 100

Град, (село) ул.

Приложение № 4 към СС1

БУЛСТАТ 111004969

Вид дейност

Производство на абразивни инструменти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЗАИ АД

за 01.01-31.12.2018 година

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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Салдо в началото на отчетния период	4 562			600			1 186	859		286	7 493
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 562			600			1 186	859		286	7 493
6. Финансов резултат за текущия период										408	408
7. Разпределения на печалбата								287		(286)	1
11. Салдо към края на отчетния период	4 562			600			1 186	1 146		408	7 902
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 562			600			1 186	1 146		408	7 902

Дата на съставяне: 30.01.2018

Съставител:

Дочка Маринова

Ръководител:

Димитър Тановски, Николай Нецов

Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

0509 Стоян Донеv
Регистриран одитор



Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата:
07-05-2019
Стоян Донеv - регистриран одитор