СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МИХАЛКОВО АД ЕИК 200277095
с. Михалково, обл. Смолян
към 31.12.2018 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Нетекущи(дълготрайни) активи		
I.Нематериални активи		
1.Концесии, програмни продукти и други	272	
Общо за група I:	272	
II.Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради	852	890
- земи	153	153
- сгради	699	737
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	2054	1543
3. Съоръжения и други	246	272
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	59	1028
Общо за група II:	3211	3733
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	192	192
Общо за група III:	192	192
IV. Отсрочени данъци	1	10
Общо за раздел "А":	**3676**	**3935**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	290	271
2. Продукция и стоки, в т.ч.	1	21
- продукция	1	21
Общо за група I:	291	292
II.Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	339	260
2.Вземания, свързани с асоциирани предприятия	500	508
3. Други вземания	48	119
Общо за група II:	887	887
III. Парични средства, в т.ч.	24	37
-Парични средства в брой	9	
-Парични средства в безсрочни сметки(депозити)	15	37
Общо за група III:	24	37
Общо за раздел " Б":	**1202**	**1216**
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**4878**	**5151**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1625	1625
II Резерви:		
1.Законови резерви	246	224
2.Други резерви	282	199
Общо за група II:	528	423
III. Текуща печалба(загуба)	194	222
Общо за раздел "А":	**2347**	**2270**
Б. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1252	1651
до 1 година	520	597
над 1 година	732	1054
2. Получени авансия. в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	220	345
до 1 година	220	345
4. Други задължения, в т.ч.:	263	51
до 1 година	263	51
- към персонала, в т.ч.:	33	31
до 1 година	33	31
- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	14
до 1 година	17	14
- данъчни задължения, в т.ч.:	14	4
до 1 година	14	4
Общо раздел "Б", в т.ч.:	**1736**	**2048**
до 1 година	**1004**	**994**
над 1 година	**732**	**1054**
В. Финансирания	**795**	**833**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**4878**	**5151**

Дата: 27.03.2019 г.

Съставител:

0463 Бояна Тончева Регистриран одитор

/Софка Войводова/

Ръководител:

/Димитър Дългъчев/

МИХАЛКОВО АД с.Михалково обл.Смолян

Заверил съгл. одиторски доклад:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МИХАЛКОВО АД ЕИК 200277095
с. Михалково обл. Смолян
за 2018 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	11	7	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3849	3582
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2235	2439	а) продукция	1038	1713
а) суровини и материали	1603	1787	б) услуги	2811	1869
б) външни услуги	632	652	2. Други приходи, в т.ч.:	253	182
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	659	599	а) приходи от финансирания	235	167
а) разходи за възнаграждения	540	473	***Общо приходи от оперативна дейност(1+2)***	**4102**	**3764**
б) разходи за осигуровки	119	126	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		56
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	841	454	***Общо финансови приходи(3)***		**56**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	837	454	***Общо приходи(1+2+3)***	**4102**	**3820**
- разходи за амортизация	837	454			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)активи	4				
5. Други разходи, в т.ч.:	62	41			
а) балансова стойност на продадените активи	14	27			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5):	**3808**	**3540**			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	75	39			
Общо финансови разходи (6)	**75**	**39**			
7. Печалба от обичайна дейност	219	241			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**3883**	**3 579**			
8. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	219	241			
9. Разходи за данъци от печалбата	**25**	**19**			
10. Печалба (8-9)	**194**	**222**			
Всичко (Общо разходи +9 +10)	**4102**	**3 820**	**Всичко (Общо приходи)**	**4102**	**3820**

Дата: 27.03.2019 г.

Ръководител:.....
/Димитър Дългъчев/

Съставител:.....
/Софка Войводова/

Заверил съгл. одиторски доклад:

0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МИХАЛКОВО АД ЕИК 200277095
с. Михалково обл. Смолян
за 2018 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от м.г.		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Зако-нови	резерв свързан с изк соб акц	Резерви с-но учр. акт	други резерви	нер. печалба	непокрита загу-ба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	**1625**			**224**			**199**			**222**	**2270**
2. Финансов резултат за текущия период										194	**194**
3. Разпределение на печалбата, в т.ч.				**22**			**67**			**(222)**	**(133)**
- Дивиденти								**(133)**			**(133)**
4. Други изменения в собствения капитал							**16**				**16**
5. Салдо към края на отчетния период	**1625**			**246**			**282**			**194**	**2 347**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**1625**			**246**			**282**			**194**	**2347**

Дата : 27.03.2019 г.

Съставител: /Софка Войводова/

„МИХАЛКОВО" АД с.Михалково обл.Смолян

Ръководител: /Димитър Дългъчев/

Заверил съгл. одиторски доклад:

0463 Бояна Тончева Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на МИХАЛКОВО АД ЕИК 200277095
с. Михалково обл. Смолян
за 2018 г

(хил.лв.)

	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4938	3123	1 815	4222	4105	117
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		641	(641)		566	(566)
3. Плащания при разпределения на печалби		92	(92)		374	(374)
4. Други парични потоци от основна дейност	142	234	(92)	225	173	52
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	**5080**	**4090**	**990**	**4447**	**5218**	**(771)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	198	696	(498)	999	299	700
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	**198**	**696**	**(498)**	**999**	**299**	700
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	250	250	-
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставе-ни заеми	1118	1547	(429)	1 176	1 146	30
3. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		36	(36)	56	31	25
4. Други парични потоци от финансова дейност		40	(40)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	**1118**	**1623**	**(505)**	**1 482**	**1 435**	**47**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**6396**	**6409**	**(13)**	**6928**	**6952**	**(24)**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**37**			**61**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**24**			**37**

Дата:27.03.2019 г.

Съставител: /Софка Войводова/

МИХАЛКОВО АД с.Михалково обл.Смолян

Ръководител: /Димитър Дългъчев/

Заверил съгл. одиторски доклад:

0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи на МИХАЛКОВО АД ЕИК 200277095
с. Михалково обл. Смолян
към 31.12.2018 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Проценена стойност	Амортизации				Последваща оценка		преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Концесии,патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи		316		**316**			**316**		**44**		**44**			**44**	**272**
3. Търговска репутация				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Обща за група I:		**316**	**0**	**316**	**0**	**0**	**316**	**0**	**44**	**0**	**44**	**0**	**0**	**44**	**272**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**1092**			**1092**			**1092**	**202**	**38**		**240**			**240**	**852**
- земи	**153**			**153**			**153**	**0**			**0**			**0**	**153**
- сгради	**939**			**939**			**939**	**202**	**38**		**240**			**240**	**699**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**3714**	**1236**	**11**	**4939**			**4939**	**2171**	**726**	**12**	**2885**			**2885**	**2054**
3. Съоръжения и други	**486**	**3**		**489**			**489**	**214**	**29**		**243**			**243**	**246**
4. Предоставени аванси и дълготраини материални активи в процес на изграждане	**1028**	**164**	**1133**	**59**			**59**				**0**			**0**	**59**
Обща за група II:	**6320**	**1403**	**1144**	**6579**	**0**	**0**	**6579**	**2587**	**793**	**12**	**3368**	**0**	**0**	**3368**	**3211**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акциии дялове на предприятия в група				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия в група				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Акциии дялове в асоциирани и смесени предприятия	**192**			**192**			**192**				**0**			**0**	**192**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
5.Дългосрочни инвестиции				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо за група III:	**192**	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192**
IV. Отсрочени данъци	**10**	**1**	**10**	**1**			**1**								**1**
Общо нетекущи(дълготрайни активи)(I+II+III+IV)	**6522**	**1720**	**1154**	**7088**	**0**	**0**	**7088**	**2587**	**837**	**12**	**3412**	**0**	**0**	**3412**	**3676**

Дата: 27.03.2019 г.

Съставител: /Софка Войводова/

Ръководител: /Димитър Дългъчев/