ЗАИ АД

Берковица, ул.Николаевска 100

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2017 година

ЗАИ АД
Съставител (предприятие)

Берковица, ул.Николаевска 100
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ 111004969

Вид дейност Производство на абразивни инструменти

БАЛАНС
на ЗАИ АД
към 31.12.2017 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.	598	608
- земи	165	165
- сгради	433	443
Машини, производствено оборудване и апаратура	2 970	1 911
Съоръжения и други	204	206
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	318	247
Общо за група II:	4 090	2 972
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":	5 023	3 905
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	1 841	1 551
Незавършено производство	275	241
Продукция и стоки, в т.ч.	1 958	1 880
- продукция	1 916	1 811
- стоки	42	69
Предоставени аванси	17	13
Общо за група I:	4 091	3 685
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 118	1 279
Други вземания, в т.ч	104	105
- над 1 година		
Общо за група II:	1 222	1 384
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	5	1
- в безсрочни сметки (депозити)	186	522
Общо за група IV:	191	523
Общо за раздел "В":	5 504	5 592
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	10 527	9 497
Д. Условни активи		

ЗАИ АД
Съставител (предприятие)

Берковица, ул.Николаевска 100
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **111004969**

Вид дейност Производство на абразивни инструменти

БАЛАНС
на ЗАИ АД
към 31.12.2017 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	859	811
Общо за група V:	859	811
VI.Текуща печалба (загуба)	286	48
Общо за раздел "А":	7 493	7 207
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1 353	331
- до 1 година	321	294
- над 1 година	1 032	37
Получени аванси, в т.ч.	15	49
- до 1 година	15	49
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 079	1 057
- до 1 година	1 079	1 057
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	130	363
- над 1 година	130	363
Други задължения, в т.ч.	180	173
- до 1 година	132	125
- над 1 година	48	48
- Към персонала в т.ч.	80	73
-- до 1 година	80	73
- Осигурителни задължения, в т.ч.	30	27
-- до 1 година	30	27
- Данъчни задължения, в т.ч.	16	18
-- до 1 година	16	18
Общо за раздел "В", в т.ч.:	2 757	1 973
- до 1 година	1 547	1 525
- над 1 година	1 210	448
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	277	317
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	10 527	9 497
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 05.02.2017

Ръководител:
Димитър Тановски, Николай Нецов

Съставител:
Дочка Маринова

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

07 -06- 2018

07 -06- 2018

ЗАИ АД Берковица

ЗАИ АД
Съставител (предприятие)

Берковица, ул.Николаевска 100
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **111004969**
Вид дейност Производство на абразивни инструменти
Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЗАИ АД
за 01.01-31.12.2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	4 816	5 455
а) продукция	4 589	5 267
б) стоки	142	124
в) услуги	85	64
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	138	336
3. Други приходи	383	288
Общо приходи от оперативна дейност	5 337	6 079
II. Финансови приходи		
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	1
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Приходи от участия в т.ч. от дивиденти	84	
Общо финансови приходи	85	1
6. Загуба от обичайна дейност		
7. Извънредни приходи	7	7
Общо приходи	5 429	6 087
8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
9. Загуба		
Всичко (Общо приходи + 9)	5 429	6 087

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	3 667	4 382
а) суровини и материали	2 981	3 652
б) външни услуги	686	730
3. Разходи за персонала, в т.ч.	914	977
а) разходи за възнаграждения	773	825
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	141	152
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	248	224
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	248	224
- разходи за амортизация	248	224
5. Други разходи, в т.ч.	231	239
а) балансова стойност на продадените активи	100	49
Общо разходи за оперативна дейност	5 060	5 822
II. Финансови разходи		
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.	66	52
а) разходи, свързани с предприятия от група	11	13
Общо финансови разходи	66	52
8. Печалба от обичайна дейност	296	206
9. Извънредни разходи	1	152
Общо разходи	5 127	6 026
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	302	61
11. Разходи за данъци от печалбата	16	13
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	286	48
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	5 429	6 087

Дата на съставяне: 05.02.2017

Ръководител:
Димитър Тановски, Николай Нецов

Съставител
Дочка Маринова

Заверил съгласно доклад от

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

07 -06- 2018

ЗАИ АД Берковица

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 01.01-31.12.2017 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 особствени 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	811		48	7 207
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 562			600			1 186	811		48	7 207
6. Финансов резултат за текущия период										286	286
7. Разпределения на печалбата								48		(48)	
11.Салдо към края на отчетния период	4 562			600			1 186	859		286	7 493
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 562			600			1 186	859		286	7 493

Дата на съставяне: 05.02.2017

Съставител: Дочка Маринова

Ръководител: Димитър Тановски, Николай Нецов

Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

0509 Стоян Донев Регистриран одитор

07 -06- 2018

ЗАИ АД Берковица

ЗАИ АД
Съставител (предприятие)

Берковица, ул.Николаевска 100
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **111004969**

Вид дейност Производство на абразивни инструменти

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЗАИ АД

за 01.01-31.12.2017 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен 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	5 698	5 879	(181)	5 749	4 697	1 052
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		858	(858)		887	(887)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		18	(18)			
Други парични потоци от основна дейност	144	189	(45)	128	170	(42)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 842	6 944	(1 102)	5 877	5 754	123
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1 003		1 003	317		317
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	84		84			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 087		1 087	317		317
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		251	(251)		93	(93)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		28	(28)	1	20	(19)
Други парични потоци от финансова дейност		38	(38)		32	(32)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		317	(317)	1	145	(144)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 929	7 261	(332)	6 195	5 899	296
Д. Парични средства в началото на периода			523			227
Е. Парични средства в края на периода			191			523
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 05.02.2017

Съставител: Дочка Маринова

Ръководител: Димитър Тановски, Николай Нецов

0509 Стоян Донев Регистриран одитор

07 -06- 2018

ЗАИ АД Берковица