СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

"СИДАР" АД, седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.Христо Смирненски 9, ЕИК по ТР: 828011409

към 31.12.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А.	**Нетекущи активи**		
I.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т. ч.:	7 823	7 540
	- земи	6 861	6 516
	- сгради	962	1 024
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 449	1 581
3.	Съоръжения и други	1 037	1 113
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	498	305
Общо за група I:		**10 807**	**10 539**
II.	**Дългосрочни финансови активи**		
1.	Други заеми	0	2
Общо за група II:		**0**	**2**
Общо за раздел А:		**10 807**	**10 541**
Б.	**Текущи активи**		
I.	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	106	85
2.	Незавършено производство	1 293	1 208
3.	Продукция и стоки, в т. ч.:	922	291
	- продукция	901	270
	- стоки	21	21
4	Предоставени аванси	1	1
Общо за група I:		**2 322**	**1 585**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици	48	32
2.	Други вземания	759	975
Общо за група II:		**807**	**1 007**
III.	**Парични средства, в т. ч.:**		
	- в брой	13	13
	- в безсрочни сметки (депозити)	4	627
Общо за група IV:		**17**	**640**
Общо за раздел Б:		**3 146**	**3 232**
В. Разходи за бъдещи периоди		**27**	**26**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		**13 980**	**13 799**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	**Записан капитал**	**50**	**50**
II.	**Резерв от последващи оценки**	**1 967**	**1 967**
III.	**Резерви**		
1	Други резерви	5 429	5 259
Общо за група III:		**5 429**	**5 259**
IV.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
	- неразпределена печалба	292	103
Общо за група IV:		**292**	**103**
V.	**Текуща печалба (загуба)**	**1 070**	**742**
Общо за раздел А:		**8 808**	**8 121**
Б.	**Задължения**		
1.	Задължения към финансови предприятия, в. т. ч.:	4 683	5 088
	до 1 година	737	894
	над 1 година	3 946	4 194
2.	Получени аванси	5	0
3.	Задължения към доставчици	26	74
4.	Задължения по полици	8	8
5.	Други задължения, в. т. ч.:	64	48
	до 1 година	64	48
Общо за раздел Б		**4 786**	**5 218**
В.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	**386**	**460**
	- финансирания	386	460
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		**13 980**	**13 799**

Дата на съставяне: 15.03.2018 год.

Съставител: *(Зорница Павлова)*

Ръководител: *(Йовко Димитров)*

0141 Митинка Георгиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СИДАР" АД, седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.Христо Смирненски 9, ЕИК по ТР: 828011409

към 31.12.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	**Разходи**			**Б.**	**Приходи**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	1 424	1	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 328	5 997
2	Разходи за суровини, материали и външни	3 238	3 417		а) продукция	4 138	5 762
	а) суровини и материали	1 932	1 917		б) стоки	113	92
	б) външни услуги	1 306	1 500		в) услуги	77	143
3	Разходи за персонала, в т. ч.:	407	392	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	829	74
	а) разходи за възнаграждения	342	331	3	Други приходи, в т. ч.:	957	1 363
	б) разходи за осигуровки	65	61		а) приходи от финансирания	885	1 296
4	Разходи за амортизация	874	929		б) други приходи	72	67
5	Други разходи, в т. ч.:	242	254	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)**		**6 114**	**7 434**
	а) балансова стойност на продадените активи	118	170	4	Други лихви и финансови приходи	6	3
	б) други разходи	124	84	**Общо финансови приходи (4)**		**6**	**3**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**4 761**	**6 416**	**Общо приходи (1+2+3+4)**		**6 120**	**7 437**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т. ч.:	2	2				
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2				
7	Разходи за лихви и други финансови разходи,	158	186				
	а) разходи за лихви	140	168				
	б) други финансови разходи	18	18				
Общо финансови разходи (6+7)		**160**	**188**				
8	Печалба от обичайна дейност	1 199	833				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**4 921**	**6 604**				
9	Счетоводна печалба (общо приходи-общо	1 199	833				
10	Разходи за данъци от печалбата	129	91				
11	Печалба (9 - 10)	1 070	742				
Всичко (Общо разходи+10+11)		**6 120**	**7 437**	**Всичко (Общо приходи)**		**6 120**	**7 437**

Дата на съставяне: 15.03.2018 год.

Съставител: *(Зорница Павлова)*

Ръководител: *(Йовко Димитров)*

СИДАР АД Силистра

0141 Митинка Георгиева Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "СИДАР" АД, седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.Христо Смирненски 9, ЕИК по ТР: 828011409

за 2017 година

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	**50**	**1 967**	**5 259**	**103**	**742**	**8 121**
2. Финансов резултат за текущия период					1 070	1 070
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:				(450)		(450)
- за дивиденти				(450)		(450)
4. Други изменения в собствения капитал			170	639	(742)	67
5. Салдо към края на отчетния период	**50**	**1 967**	**5 429**	**292**	**1 070**	**8 808**
6. Собствен капитал към края на отчетния период (6)	**50**	**1 967**	**5 429**	**292**	**1 070**	**8 808**

Дата на съставяне: 15.03.2018 год.

Съставител: *(Зорница Павлова)*

Ръководител: *(Йовко Димитров)*

СИДАР АД Силистра

0141 Митинка Георгиева Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на
"СИДАР" АД, седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.Христо Смирненски 9, ЕИК по ТР: 828011409
за 2017 година

(в хил. лв)

	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	4 806	2 710	2 096	6 414	2 498	3 916
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		408	(408)		392	(392)
	Платени и възстановени данъци от печалбата		44	(44)			0
	Други парични потоци от основна дейност	1 002	1 212	(210)	1 302	1 418	(116)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 808**	**4 374**	**1 434**	**7 716**	**4 308**	**3 408**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайнои активи	51	1 111	(1060)	45	1 206	(1161)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**51**	**1 111**	**(1060)**	**45**	**1 206**	**(1161)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	751	1 153	(402)	526	1 522	(996)
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6	581	(575)	3	756	(753)
	Плащания на на задължения по лизингови договори			0		24	(24)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		2	(2)
	Други парични потоци от финансова дейност		18	(18)		18	(18)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**757**	**1 754**	**(997)**	**529**	**2 322**	**(1793)**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)**	**6 616**	**7 239**	**(623)**	**8 290**	**7 836**	**454**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**640**			**186**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**17**			**640**

Дата на съставяне: 15.03.2018 год.

Съставител: _____
(Зорница Павлова)

Ръководител: _____
(Йовко Димитров)

0141 Митинка Георгиева
Регистриран одитор