на Хранинвест-ХМК АД
гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ 833066866

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Хранинвест-ХМК АД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	210	324
Общо за група I:	**210**	**324**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	2 842	3 454
- земи	567	634
- сгради	2 275	2 820
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 132	3 701
3. Съоръжения и други	954	953
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	114	807
Общо за група II:	**8 042**	**8 915**
III. Отсрочени данъци	**43**	**61**
Общо за раздел А:	**8 295**	**9 300**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	6 003	4 918
2. Незавършено производство	1 655	894
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	2 079	1 704
- продукция	2 079	1 704
4. Предоставени аванси	97	65
Общо за група I:	**9 834**	**7 581**
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици	3 565	3 077
2. Вземания от предприятия от група	1 431	1 512
3. Други вземания	680	427
Общо за група II:	**5 676**	**5 016**
III. Парични средства, в т.ч.:	1 235	453
- в брой	37	141
- в безсрочни сметки (депозити)	1 198	312

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1 013**	**1 013**
II. Резерви		
1. Законови резерви	**101**	**101**
2. Други резерви	881	881
Общо за група II:	**982**	**982**
III. Натрупана печалба(загуба) от минали год.,в т.ч.	15 695	14 665
- нерапределена печалба	15 695	14 665
Общо за група III:	**15 695**	**14 665**
IV. Текуща печалба (загуба)	**12**	**1 029**
Общо за раздел А :	**17 702**	**17 689**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	361	277
Общо за раздел Б:	**361**	**277**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**1 541**	**1 887**
- до 1 година	364	353
- над 1 година	1 177	1 534
2. Получени аванси, в т.ч.:	**1 315**	**171**
- до 1 година	1 315	171
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**2 870**	**1 189**
- до 1 година	2 870	1 189
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**246**	**293**
- до 1 година	246	293
5. Други задължения, в т.ч.	**878**	**671**
- до 1 година	878	671
- към персонала	608	490
- до 1 година	608	490
- осигурителни задължения, в т.ч.:	150	128
- до 1 година	150	128
- данъчни задължения, в т.ч.:	110	45

БУЛСТАТ *833066866*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Хранинвест-ХМК АД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
Общо за група III:	**1 235**	**453**
Общо за раздел "Б":	**16 745**	**13 050**
В. Разходи за бъдещи периоди	**32**	**25**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**25 072**	**22 375**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
- до 1 година	110	45
Общо за раздел В, в т.ч.:	**6 850**	**4 211**
- до 1 година	5 673	2 677
- над 1 година	1 177	1 534
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	**159**	**198**
- финансирания	159	198
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**25 072**	**22 375**

Дата на съставяне:19.03.2018
Дата на одобрение: 20.03.2018

Съставител: **Цветан Цонев**

Ръководител: Юлиян Стръмски

Регистриран одитор:
Дата: 27.03.2017

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

"ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" АД 4 СТАРА ЗАГОРА

на Хранинвест-ХМК АД

гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ *833066866*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Хранинвест-ХМК АД
за 2017 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		341
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**13 089**	**11 128**
а) суровини и материали	9 989	8 598
б) външни услуги	3 100	2 530
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**7 911**	**7 067**
а) разходи за възнаграждения	6 483	5 783
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 428	1 284
- осигуровки свързани с пенсии	641	652
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**1 127**	**1 293**
а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч:	1 127	1 293
- разходи за амортизации	1 127	1 293
5. Други разходи, в т.ч.:	2 218	703
а) балансова стойност на продадените активи	854	463
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**24 345**	**20 532**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	13	14
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	13	14
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	81	93
Общо финансови разходи (6+7)	**94**	**107**
Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7)	**24 439**	**20 639**
8. Финансов резултат преди данъчно облагане(общо приходи-общо разходи)	**63**	**1 144**
9. Данък върху печалбата	51	115
10. Финансов резултат печалба (8-9)	12	1 029
Всичко (Общо разходи +9 +10)	**24 502**	**21 783**

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**21 694**	**20 438**
а) Продукция	21 098	19 905
б) Стоки	412	360
в) Услуги	184	173
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**115**	**62**
3.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**1164**	
4. Други приходи, в т.ч.	**1 476**	**1 207**
а) приходи от финансирания	67	80
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	**24 449**	**21 707**
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	53	76
а) приходи от предприятия от група	30	55
б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	6	2
Общо финансови приходи (5)	**53**	**76**
Общо приходи (1+2+3+4+5)	**24 502**	**21 783**
Всичко (Общо приходи)	**24 502**	**21 783**

Дата на съставяне:19.03.2018

Дата на одобрение: 20.03.2018

Регистриран одитор:

Дата: 27.03.2017

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

Съставител: **Цветан Цонев**

"ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" АД • СТАРА ЗАГОРА •

Ръководител:
Юлиян Стръмски

на Хранинвест-ХМК АД

гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ *833066866*

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Хранинвест-ХМК АД
за 2017 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	**1 013**	**101**	**881**	**15 694**		**17 689**
2. Финансов резултат от текущия период					12	12
3. Други изменения в собствения капитал от закръгление				1		1
4. Салдо към края на отчетния период	**1 013**	**101**	**881**	**15 695**	**12**	**17 702**
5. Собствен капитал към края на отчет. период (4)	**1 013**	**101**	**881**	**15 695**	**12**	**17 702**

Дата на съставяне:19.03.2018

Дата на одобрение: 20.03.2018

Съставител: Цветан Цонев **Ръководител:** **Юлиян Стръмски**

Регистриран одитор:

Дата: 27.03.2017

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

"ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" АД 4 СТАРА ЗАГОРА

на Хранинвест-ХМК АД
гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ *833066866*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на Хранинвест-ХМК АД
за 2017 г.

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25 023	14 898	10 125	21 255	12 283	8 972
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	7 565	(7 564)	8	6 869	(6 861)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		40	(40)		143	(143)
Други парични потоци от основната дейност	13	257	(244)	136	318	(182)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**25 037**	**22 760**	**2 277**	**21 399**	**19 613**	**1 786**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 076	(1 076)		3 862	(3 862)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	20		20	59		59
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 100	1 102	(2)	3 052	1 206	1 846
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**1 120**	**2 178**	**(1 058)**	**3 111**	**5 068**	**(1 957)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		319	(319)		278	(278)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		76	(76)		86	(86)
Плащания на задължения по лизингови договори		30	(30)		160	(160)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		12	(12)		10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**437**	**(437)**		**534**	**(534)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**26 157**	**25 375**	**782**	**24 510**	**25 215**	**(705)**
Д. Парични средства в началото на периода			**453**			**1 158**
Е. Парични средства в края на периода			**1 235**			**453**

Дата на съставяне:19.03.2018
Дата на одобрение: 20.03.2018

Съставител: **Цветан Цонев**

Ръководител: **Юлиян Стръмски**

Регистриран одитор:
Дата: 27.03.2017

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

"ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" АД • СТАРА ЗАГОРА • 4

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на Хранинвест-ХМК АД
към 31.12.2017 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*			*(11+12-13)*	(7-14)
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи	1 058	15		1 073			1 073	734	129		863			863	**210**
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I	**1 058**	**15**		**1 073**			**1 073**	**734**	**129**		**863**			**863**	**210**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.	**6 412**	**4**	**682**	**5 734**			**5 734**	**2 958**	**204**	**270**	**2 892**			**2 892**	**2 842**
земи	634		67	567			567								**567**
сгради	5 778	4	615	5 167			5 167	2 958	204	270	2 892			2 892	**2 275**
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	18 549	988	14	19 523			19 523	14 848	557	14	15 391			15 391	**4 132**
3. Съоръжения и други	3 310	253	127	3 436			3 436	2 357	236	111	2 482			2 482	**954**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	807	133	826	114			114								
Общо за група II	**29 078**	**1 378**	**1 649**	**28 807**			**28 807**	**20 163**	**997**	**395**	**20 765**			**20 765**	**8 042**
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	**61**	**17**	**35**	**43**			43								**43**
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)	**30 197**	**1 410**	**1 684**	**29 923**			**29 923**	**20 897**	**1 126**	**395**	**21 628**			**21 628**	**8 295**

Дата на съставяне:19.03.2018

Съставител:

Цветан Цонев

Ръководител:

Юлиян Стръмски