

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на ХЛЯБ - 97 АД**  
**към 31.12.2016г.**

БУЛСТАТ: 123077131

| АКТИВ                                                                         | Сума (хил.лв.) |                | ПАСИВ                                                          | Сума (хил.лв.) |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                               | текуща<br>год. | предх.<br>год. |                                                                | текуща<br>год. | предх.<br>год. |
| Раздели, групи статии                                                         | 1              | 2              | Раздели, групи статии                                          | 1              | 2              |
| а                                                                             |                |                | а                                                              |                |                |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                       |                |                | <b>А. Собствен капитал</b>                                     |                |                |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                      |                |                | <b>I. Записан капитал</b>                                      | 61             | 61             |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                     | 688            | 718            | <b>IV. Резерви</b>                                             |                |                |
| - земи                                                                        | 32             | 32             | 1. Законови резерви                                            | 41             | 41             |
| - сгради                                                                      | 656            | 686            | 4. Други резерви                                               | 167            | 167            |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                              | 23             | 42             | <b>Общо за група IV:</b>                                       | <b>208</b>     | <b>208</b>     |
| 3. Съоръжения и други                                                         | 5              |                | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> | <b>267</b>     | <b>262</b>     |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 1              |                | - неразмпределена печалба                                      | 267            | 262            |
| <b>Общо за група II:</b>                                                      | <b>717</b>     | <b>760</b>     | <b>Общо за група V:</b>                                        | <b>267</b>     | <b>262</b>     |
| <b>III. Дълготрайни финансови активи</b>                                      |                |                | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                             | 4              | 5              |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                      | 539            | 539            | <b>Общо за раздел А</b>                                        | <b>540</b>     | <b>536</b>     |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                          | 2              | 2              | <b>В. Задължения</b>                                           |                |                |
| <b>Общо за група III:</b>                                                     | <b>541</b>     | <b>541</b>     | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:               | 250            | 250            |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                   | 1              | 1              | до 1 година                                                    | 250            | 250            |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                      | <b>1 259</b>   | <b>1 302</b>   | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                          | 57             | 29             |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                        |                |                | до 1 година                                                    | 57             | 29             |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                   |                |                | 8. Други задължения, в т.ч.:                                   | 559            | 713            |
| 1. Суровини и материали                                                       | 53             | 70             | до 1 година                                                    | 559            | 713            |
| 3. Продукти и стоки, в т.ч.:                                                  | -              | -              | - към персонала, в т.ч.:                                       | 25             | 23             |
| <b>Общо за група I:</b>                                                       | <b>53</b>      | <b>70</b>      | до 1 година                                                    | 25             | 23             |
| <b>II. Вземания</b>                                                           |                |                | - осигурителни задължения, в т.ч.:                             | 8              | 9              |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                  | 17             | 115            | до 1 година                                                    | 8              | 9              |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                  | 34             |                | - данъчни задължения, в т.ч.:                                  | 8              | 17             |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                    | 6              | 6              | до 1 година                                                    | 8              | 17             |
| <b>Общо за група II:</b>                                                      | <b>57</b>      | <b>121</b>     | - други кредитори, в т.ч.:                                     | 518            | 663            |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                          | <b>36</b>      | <b>30</b>      | до 1 година                                                    | 518            | 663            |
| - в брой                                                                      | 35             | 17             | <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>                               | <b>866</b>     | <b>992</b>     |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                               | 1              | 13             | до 1 година                                                    | 866            | 992            |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                      | <b>36</b>      | <b>30</b>      |                                                                |                |                |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                      | <b>146</b>     | <b>221</b>     |                                                                |                |                |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                           | 1              | 5              |                                                                |                |                |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                               | <b>1 406</b>   | <b>1 528</b>   | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                                | <b>1 406</b>   | <b>1 528</b>   |

Дата: 22.02.2017 г.

Съставител: .....  
/ТИНКА МИТКОВА АНДРОЛОВА



Ръководител: .....  
/НИКОЛИНА ДОНЧЕВА АВРАМОВА /

Заверил: .....

0051 Тянка  
Захариева  
Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад  
с дата: 12.04.2017г.

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ХЛЯБ - 97 АД

за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                      | Сума ( в хил. лв.) |               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                         | Сума ( в хил. лв.) |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                | текуща година      | предх. година |                                                                   | текуща година      | предх. година |
| а                                                                                              | 1                  | 2             | а                                                                 | 1                  | 2             |
| <b>А. Разходи</b>                                                                              |                    |               | <b>Б. Приходи</b>                                                 |                    |               |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                     | 791                | 824           | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                             | 1112               | 1 266         |
| а) суровини и материали                                                                        | 729                | 754           | а) продукция                                                      | 958                | 1 102         |
| б) външни услуги                                                                               | 62                 | 70            | б) стоки                                                          | 58                 | 72            |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.                                                                | 332                | 372           | в) услуги                                                         | 96                 | 92            |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 281                | 316           | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 51                 | 65            |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.                                                               | 51                 | 56            | 4. Други приходи, в т.ч.:                                         | 88                 | 39            |
| в) разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.                                                  | 48                 | 45            | - приходи от продажба на материали                                | 11                 |               |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 48                 | 45            | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                      | 1251               | 1 370         |
| - разходи за амортизация                                                                       | 48                 | 45            | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                    | 1251               | 1 370         |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 57                 | 104           |                                                                   |                    |               |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                      | 56                 | 103           |                                                                   |                    |               |
| б) други                                                                                       | 1                  | 1             |                                                                   |                    |               |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)                                                 | 1228               | 1 345         |                                                                   |                    |               |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                         | 19                 | 20            |                                                                   |                    |               |
| а) лихви                                                                                       | 17                 | 17            |                                                                   |                    |               |
| б) други финансови разходи                                                                     | 2                  | 3             |                                                                   |                    |               |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                   | 19                 | 20            |                                                                   |                    |               |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                 | 4                  | 5             |                                                                   |                    |               |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                 | 1247               | 1 365         |                                                                   |                    |               |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                           | 4                  | 5             |                                                                   |                    |               |
| 13. Печалба ( 10-11-12)                                                                        | 4                  | 5             |                                                                   |                    |               |
| ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)                                                                | 1251               | 1 370         | ВСИЧКО ( Общо приходи+11)                                         | 1251               | 1 370         |

Дата: 22.02.2017 г.

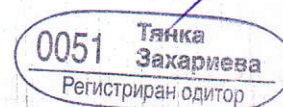
Съставител:.....

/ГИНКА МИТКОВА АНДРОЛОВА/

Ръководител:.....

/НИКОЛИНА ДОНЧЕВА АВРАМОВА /

Заверил:.....



Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 12.04.2017г.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ХУЛИБ - 97 АД

за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №1  
към СС7  
БУЛСТАТ: 123077131

| Наименование на потоците                                                               | Текущ период /хил. лв./ |              |             | Предходен период /хил. лв./ |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|
|                                                                                        | постъпления             | плащания     | нетен поток | постъпления                 | плащания     | нетен поток |
| 2                                                                                      | 1                       | 2            | 3           | 4                           | 5            | 6           |
| <b>A. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |                         |              |             |                             |              |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 1 378                   | 930          | 448         | 1 551                       | 1 025        | 526         |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 1                       | 355          | (354)       |                             | 407          | (407)       |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 5. Парични потоци от продажби на готови изделия и от продажби на услуги                |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 6. Плащания и възстановени данъци върху печалбата                                      |                         |              | -           |                             | 3            | (3)         |
| 7. Плащания при разпределение на печалби                                               |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             | 24                      | 93           | (69)        | 25                          | 116          | (91)        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>                                    | <b>1 403</b>            | <b>1 378</b> | <b>25</b>   | <b>1 576</b>                | <b>1 551</b> | <b>25</b>   |
| <b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |                         |              |             |                             |              |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                         | 1            | (1)         | 35                          | 37           | (2)         |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 5. Парични потоци от продажби на готови изделия и от продажби на услуги                |                         |              | -           | 3                           | 3            | -           |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |                         |              | (1)         | 38                          | 40           | (2)         |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>                              | <b>-</b>                | <b>1</b>     | <b>(1)</b>  | <b>73</b>                   | <b>77</b>    | <b>(4)</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          |                         |              |             |                             |              |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 38                      | 38           | -           | 130                         | 135          | (5)         |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                         | 18           | (18)        |                             | 16           | (16)        |
| 5. Плащания на задължения по дългителни договори                                       |                         |              | -           |                             |              | -           |
| 6. Парични потоци от продажби на дългителни инструменти курсови разлики                |                         |              | -           |                             | 3            | (3)         |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           | 38                      | 56           | (18)        | 130                         | 154          | (24)        |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>                                  | <b>1 441</b>            | <b>1 435</b> | <b>6</b>    | <b>1 744</b>                | <b>1 745</b> | <b>(1)</b>  |
| <b>Г. Изменения на паричните средства в началото на периода (A+B+V)</b>                |                         |              |             |                             |              |             |
| <b>Д. Парични средства в края на периода</b>                                           |                         |              |             |                             |              |             |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           |                         |              | 36          |                             |              | 30          |

Дата: 22.02.2017 г.

Съставител:

/ЛИКА МИТКОВА АНДРЕЙОВА /

Ръководител:

/НИКОЛИНА ДОНЧЕВА АВРАМОВА /

Заверил:

*Заверил*



Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 12.04.2017г.



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на ХЛНБ - 97 АД  
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №4  
към СС1  
БУЛСТАТ: 123077131

(хил.лева)

| 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 | Незапределена печалба | Непокрита загуба                   |     |                         |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      | 61              |                  |                             | 41       |                                            |                                 | 167           | 262                   |                                    | 5   | 536                     |                       |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      | 61              | -                | -                           | 41       | -                                          | -                               | 167           | 262                   | -                                  | 5   | 536                     |                       |
| 5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч. увеличаване                   |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| намаляване                                                                  |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | 4                       |                       |
| 7. Разпределения на печалба:                                                |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               | 5                     |                                    | (5) | -                       |                       |
| в т.ч. за дивиденди                                                         |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 8. Покриване на загуба                                                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                                     |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| увеличаване                                                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| намалявания                                                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                    |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                       | 61              | -                | -                           | 41       | -                                          | -                               | 167           | 267                   | -                                  | 4   | 540                     |                       |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                       |                                    |     | -                       |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)                   | 61              | -                | -                           | 41       | -                                          | -                               | 167           | 267                   | -                                  | 4   | 540                     |                       |

Дата: 22.02.2017 г.

Составител:   
/ТИНКА МИТКОВА АНДРЮЛОВА/

Български  
НИКОЛИНА ДОНЧЕВА-АНДРАМОВА

Заверил:



0051 ТАНКА  
Захариева  
Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 12.02.2017г.