СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ГАЛКО" АД към 31.12.2016

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лева		Раздели, групи, статии	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	99	99
I. Нематериални активи		0	II. Резерви		
Общо за група I:	0	0	1. Законови резерви	10	10
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	2 515	2 773
1. Земи и сгради, в т.ч.	900	954	Общо за група II:	2 525	2 783
- земи	197	197	III. Текуща печалба (загуба)	300	(258)
- сгради	703	757	Общо за раздел А:	2 924	2 624
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	536	266	Б. Задължения		
3. Съоръжения и други	275	272	1. Задължения към лизингови къщи	103	100
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	149	82	- до 1 година	52	
			- над 1 година	51	100
Общо за група II:	1 860	1 574	2. Получени аванси, в т.ч.	117	20
Общо за раздел Б:	1 860	1 574	- до 1 година	111	8
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т.ч.	136	87
I. Материални запаси			- до 1 година	135	60
1. Суровини и материали	1 083	546	- над 1 година	1	27
2. Незавършено производство	125	35	4. Задължения по банкови кредити, в т.ч.	332	73
3. Продукция и стоки, в т.ч.	94	20	- до 1 година	110	73
- продукция	94	20	5. Задължения /дивиденти/, в т.ч.	202	223
- стоки			- до 1 година		212
4. Предоставени аванси	26	171	- над 1 година	202	11
Общо за група I:	1 328	772	6. Други задължения, в т.ч.	166	156
II. Вземания			- до 1 година	166	156
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	478	681	- над 1 година		
- над 1 година	16	110	- Към персонала, в т.ч.	96	84
2. Други вземания, в т.ч.	222	5	- до 1 година	96	84
- над 1 година		5	- над 1 година		
Общо за група II:	700	686	- Осигурителни задължения, в т.ч.	38	32
III. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	38	32
- в брой	4	7	- Данъчни задължения, в т.ч.	32	40
- в безсрочни сметки (депозити)	88	244	- до 1 година	32	40
Общо за група III:	92	251	Общо за раздел Б, в т.ч.	1 056	659
Общо за раздел В:	2 120	1 709	- до 1 година	574	509
			- над 1 година	482	150
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	3 980	3 283	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	3 980	3 283

Дата на съставяне: 18.02.2017 г.

Съставител: /Жана Киркова/

Ръководител: /инж. Димитър Димитров/

"ГАЛКО" АД Radomir GALCO PLC

Заверил:

0298 Емил Евлогиев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ГАЛКО" АД за 2016 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		23	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6 004	7 496
			а) продукция	*3 715*	*5 068*
			б) стоки	*87*	*45*
			в) услуги	*2 202*	*2 383*
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 678	5 054	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	164	
а) суровини и материали	*3 226*	*4 235*			
б) външни услуги	*452*	*819*			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 669	1 670	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	77	102
а) разходи за възнаграждения	*1 414*	*1 420*			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*255*	*250*	4. Други приходи, в т.ч.:	195	263
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	417	309	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**6 440**	**7 861**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*417*	*309*			
- разходи за амортизация	*417*	*309*			
- разходи от обезценка					
5. Други разходи, в т.ч.:	357	1 066			
а) балансова стойност на продадените активи	*88*	*35*			
			5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**6 121**	**8 122**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2			
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	*1*	*2*			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	8			
а) разходи за лихви	*17*	*8*			
Общо финансови разходи (6+7)	**18**	**10**	**Общо финансови приходи (5)**	**4**	**0**
8. Печалба от обичайна дейност	**305**		**6. Загуба от обичайна дейност**		**271**
9. Извънредни разходи			7. Извънредни приходи		13
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**6 139**	**8 132**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**6 444**	**7 874**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**305**		**8. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)**	**0**	**258**
11. Разходи за данъци от печалбата	5				
12. Печалба (10-11)	**300**		**9. Загуба (Раздел А)**	**0**	**258**
Всичко (Общо разходи +11+12)	**6 444**	**8 132**	**Всичко (Общо приходи)**	**6 444**	**8 132**

Дата на съставяне: 18.02.2017 г.

Съставител: / Жана Киркова /

Ръководител: / инж. Димитър Димитров /

Заверил:

Емил Евлогиев
0298
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на "ГАЛКО " АД
за 2016 год.

(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:	7 569	5 784	1 785	9 115	6 781	2 334
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:	117	1 654	(1 537)	116	1 769	(1 653)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни:		11	(11)		9	(9)
Платени и възстановени данъци от печалбата:		12	(12)			-
Плащания при разпределения на печалби:		10	(10)		91	(91)
Други парични потоци от основна дейност		297	(297)		310	(310)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***7 686***	***7 768***	***(82)***	***9 231***	***8 960***	***271***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		77	(77)	84	188	(104)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	***77***	***(77)***	***84***	***188***	***(104)***
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**7 686**	**7 845**	(159)	**9 315**	**9 148**	**167**
Д. Парични средства в началото на периода			**251**			**84**
Е. Парични средства в края на периода			**92**			**251**

Дата на съставяне:18.02.2017 г.

Съставител:
/Жана Киркова/

Ръководител:
/ инж. Димитър Димитров/

ГАЛКО АД Radomir GALCO PLC

Заверил:

0298 Емил Евлогиев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГАЛКО" АД за 2016 г.

(Хил.лева)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Неразпре-делена печалба (Непокрита загуба)	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
1.Салдо в началото на отчетния период	**99**	**10**	**2 773**	**(258)**		**2 624**
2.Финансов резултат за текущия период					300	300
3.Разпределения на печалба, в т.ч.			(258)	258		-
- за дивиденти						-
4.Други изменения в собствения капитал						-
5.Собствен капитал към края на отчетния период	**99**	**10**	**2 515**		**300**	**2 924**

Дата на съставяне: 18.02.2017 г.

Съставител: /Жана Киркова/

Ръководител: /Инж.Димитър Димитров/

Заверил:

0298 Емил Евлогиев

"ГАЛКО" АД GALCO PLC