Обратно към Съдържание

Приложение №2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Борима АД

София, ул."6-ти септември" №36

към 31.12.2015г.

ЕИК: 175395413

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	1	а	1	1
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**1000**	**1000**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	60	30	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	(304)	(128)
Общо за група I:	***60***	***30***	- неразпределена печалба	562	562
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(866)	(690)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	337	353	***Общо за група V:***	***(304)***	***(128)***
- земи	81	81	**VI. Текуща печалба (загуба)**	224	(176)
- сгради	256	272	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**920**	**696**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	321	266	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
3. Съоръжения и други	63	71	3. Получени аванси, в т.ч.:	10	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	151	155	- до 1 година	10	10
Общо за група II:	**872**	**845**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	108	131
IV. Отсрочени данъци	32	36	- до 1 година	108	131
Общо за раздел Б:	**964**	**911**	8. Други задължения, в т.ч.:	**682**	**895**
I.Материални запаси			- до 1 година	152	184
1. Суровини и материали	297	301	- над 1 година	530	711
2. Незавършено производство	19	38	- към персонала, в т.ч.:	**97**	**100**
3. Продукции и стоки в т.ч.:	74	79	- до 1 година	63	65
- продукция	67	72	- над 1 година	34	35
- стоки	7	7	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**32**	**33**
4. Представени аванси	1	0	- до 1 година	28	28
Общо за група I:	***391***	***418***	- над 1 година	4	5
II. Вземания			- данъчни задължения	**32**	**40**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	260	311	- до 1 година	32	40
4. Други вземания в т.ч.	44	38	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	800	1036
- над 1 година	31	31	- до 1 година	270	325
Общо за група II:	***304***	***349***	- над 1 година	530	711
IV. Парични средства, в т.ч.:	161	159	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	120	157
- безсрочни сметки (депозити)	161	159	- финансирания	23	0
Общо за група IV:	***161***	***159***	- приходи за бъдещи периоди	97	157
Общо за раздел В:	**856**	**926**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1840**	**1889**
Г. Разходи за бъдещи периоди	20	52			
СУМА НА АКТИВА	**1840**	**1889**			

Дата на съставяне:
02.03.2016

Съставител_____
/Малина Петкова/

Ръководител:_____
/Малина Петкова/

"БОРИМА" АД СОФИЯ

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2016 -08- 15

Приложение № 3 към СП

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Борима АД
към 31.12.2015 г.

ЕИК: 175395413

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	24	38
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1231**	**944**
а) суровини и материали	991	746
б) външни услуги	240	198
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1442**	**1292**
а) разходи за възнаграждения	1220	1097
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	222	195
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**86**	**45**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**86**	**45**
- разходи за амортизация	86	45
5. Други разходи, в т.ч.:	**19**	**22**
а) балансова стойност на продадени активи	2	3
Общо разходи за оперативната дейност	**2802**	**2341**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**64**	**75**
Общо финансови разходи	**64**	**75**
Общо разходи за обичайната дейност	**2866**	**2416**
8. Печалба от обичайната дейност	**228**	**0**
9. Извънредни разходи	0	2
Общо разходи	**2866**	**2418**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**228**	**0**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	4	(10)
13. Печалба	**224**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3094	2408

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2525**	**2173**
а) продукция	1045	1029
б) стоки	1	1
в) услуги	1479	1143
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	123	31
4. Други приходи, в т.ч.:	446	28
- приходи от финасирания	341	0
Общо приходи от оперативната дейност	**3094**	**2232**
Общо приходи от обичайната дейност	**3094**	**2232**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**184**
Общо приходи	**3094**	**2232**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**186**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	176
Всичко (Общо приходи + 11)	3094	2408

Дата на съставяне:
02.03.2016г.

Съставител_____
/Малина Петкова/

Ръководител:_____
/Малина Петкова/

„БОРИМА" АД СОФИЯ

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2016 -06- 15

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СП

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на Борима АД
За 2015 г.

ЕИК: 175395413

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3143	1441	1702	2572	1136	1436
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1434	(1434)	0	1316	(1316)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни	0	0	0	0	0	0
	валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	(1)
8	Други парични потоци от основна дейност	319	326	(7)	190	435	(245)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3462**	**3201**	**261**	**2762**	**2888**	(126)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	28	(28)	0	82	(82)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**28**	**(28)**	**0**	**82**	**(82)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и	0	0	0	0	0	0
	връщането им на собствениците	52	226	(174)	322	323	(1)
3	Парични потоци, свързани с получени или	0	0	0	0	0	0
	предоставени заеми	70	83	(13)	0	5	(5)
4	Парични потоци от лихви, комисионни,	0	0	0	0	0	0
	дивиденти и други подобни	0	45	(45)	0	0	0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**122**	**354**	**(232)**	**322**	**328**	**(6)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3584**	**3583**	**1**	**3084**	**3298**	**(214)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**159**			**373**
Е.	Парични средства в края на периода			**160**			**159**

Дата на съставяне:
2.3.2016 г.

Съставител: /Малина Петкова/

Ръководител: /Малина Петкова/

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2016 -06- 15

"Борима" АД София

"Одит Консулт" ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Борима АД
За 2015 г.

ЕИК: 175395413

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1000	562	(690)	(176)	**696**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1000**	**562**	**(690)**	**(176)**	**696**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	224	**224**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:	0	0	(176)	176	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1000**	**562**	**(866)**	**224**	**920**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1000**	**562**	**(866)**	**224**	**920**

Дата на съставяне:
02.03.2016

Съставител: _____
/Малина Петкова/

Ръководител: _____
/Малина Петкова/

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2016 -06- 15

Обратно към Съдържание

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
на Борима АД

ЕИК: 175395413

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**57**	**49**	**0**	**106**	**0**	**0**	**106**	**28**	**18**	**0**	**46**	**0**	**0**	**46**	**60**
Общо за група I:	**57**	**49**	**0**	**106**	**0**	**0**	**106**	**28**	**18**	**0**	**46**	**0**	**0**	**46**	**60**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**472**	**0**	**0**	**472**	**0**	**0**	**472**	**119**	**16**	**0**	**135**	**0**	**0**	**135**	**337**
- земи	81	0	0	**81**	0	0	**81**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**81**
- сгради	391	0	0	**391**	0	0	**391**	119	16	0	**135**	0	0	**135**	**256**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1007	92	107	**992**	0	0	**992**	741	36	106	**671**	0	0	**671**	**321**
3. Съоръжения и други	227	7	21	**213**	0	0	**213**	156	13	19	**150**	0	0	**150**	**63**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	155	99	103	**151**	0	0	**151**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**151**
Общо за група II:	**1861**	**198**	**231**	**1828**	**0**	**0**	**1828**	**1016**	**65**	**125**	**956**	**0**	**0**	**956**	**872**
IV. Отсрочени данъци	***36***	***3***	***7***	**32**	***0***	***0***	**32**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**	**32**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1954***	***250***	***238***	***1966***	***0***	***0***	***1966***	***1044***	***83***	***125***	***1002***	***0***	***0***	***1002***	***964***

Дата на съставяне:
02.03.2016г.

Съставител: _____
/Малина Петкова/

Ръководител: _____
/Малина Петкова/

„БОРИМА" АД СОФИЯ