

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**
за годината, приключваща на 31 декември 2017 година

В хиляди лева	Бележка	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Приходи от продажби	3	12 252	56 715
Други приходи	4	340	123
Разходи за материали/суровини	5	(3 893)	(9 940)
Разходи за външни услуги	6	(3 345)	(7 430)
Разходи за персонала	7	(10 415)	(12 984)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	12,13	(1 367)	(2 679)
Капитализирани разходи	7a	390	57
Материали за собствени нужди	7a	27	46
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		1 063	(7 021)
Други разходи	8	12 177	(15 371)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		7 229	1 516
Финансови разходи	9	(1 784)	(884)
Финансови приходи	10	238	382
Печалба(загуба) преди корпоративни данъци		5 683	1 014
Разходи за данъци върху дохода	11	(1 214)	(174)
Печалба(загуба) за годината		4 469	840

Друг всеобхватен доход за годината

Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата

Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	21	29	(131)
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци		29	(131)

Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината

4 498 709

Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ се към:

Собствениците на предприятието майка	4 498	709
--------------------------------------	-------	-----

Отчетът за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 5 до 48.

гр. Варна, 30.03.2018 г.

Управител:

(Георги Стойков)

(Данко Момчилов)

Съставител:

(Нина Ковачева)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Одиторско дружество

Управител

Севдалина Паскалева

София
Рег. № 165

Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева

"ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 година

В хиляди лева

		31 Декември 2017 BGN'000	31 Декември 2016 BGN'000 <i>преизчислен</i>	01 Януари 2016 BGN'000 <i>преизчислен</i>
Активи				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	11	12 911	10 578	12 325
Нематериални активи	12	2	4	11
Отсрочени данъчни активи	14	369	1 583	117
Общо нетекущи активи		13 282	12 165	12 453
<i>Текущи активи</i>				
Материални запаси	15	3 112	2 277	10 645
Търговски и други вземания	16	2 801	2 348	5 070
Вземания от свързани лица	17	2 994	16 792	165
Парични средства и парични еквиваленти	18	7 454	7 561	2 402
Общо текущи активи		16 361	28 978	18 282
Общо активи		29 643	41 143	30 735
Собствен капитал и пасиви				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен капитал		11 598	11 598	11 598
Резерви		2 043	2 014	2 145
Неразпределена печалба (загуба)		5 430	5 009	4 435
Всеобхватен доход за годината		4 469	840	1 148
Общо собствен капитал	19	23 540	19 461	19 326
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Пенсионни и други задължения към персонала	21	601	674	448
Общо нетекущи пасиви		601	674	448
<i>Текущи пасиви</i>				
Търговски и други задължения	22	2 071	4 818	2 761
Провизии	20	2 169	14 600	-
Текущи задължения към свързани лица	24	-	1	6 883
Задължения към персонал и осигурителни организации	21	1 262	1 589	1 317
Общо текущи пасиви		5 502	21 008	10 961
Общо пасиви		6 103	21 682	11 409
Общо собствен капитал и пасиви		29 643	41 143	30 735

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 5 до 48.

гр. Варна, 30.03.2018 г.

Управител:

Съставител:

(Георги Стойков)
(Данко Момчилов)
(Нина Ковачева)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ЕООД
Одиторско дружество

Управител

Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговорен за одита

Севдалина Паскалева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември 2017 година

В хиляди лева

Бележки	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Преоценъчни и резерви	Натрупани печалби (загуби)	Всеобхватен доход за периода	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2016 година	11 598	1 192	1 069	(116)	4 177	1 148	19 068
Корекция по МСС 8	2,22	-	-	-	258	-	258
Салдо към 1 януари 2016 година	11 598	1 192	1 069	(116)	4 435	1 148	19 326
Печалба (загуба) за годината						840	840
Други всеобхватен доход за годината				(131)			(131)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(131)	-	840	709
Разпределения на дивиденди					(574)		(574)
Общо сделки със собственици	-	-	-	-	(574)	-	(574)
Прехвърляне към неразпределени печалби					1 148	(1 148)	-
Са на 31 Декември 2016	11 598	1 192	1 069	(247)	5 009	840	19 461
Салдо към 1 януари 2017 година	11 598	1 192	1 069	(247)	5 009	840	19 461
Печалба (загуба) за годината						4 469	4 469
Други всеобхватен доход за годината				29			29
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	29	-	4 469	4 498
Разпределения на дивиденди					(419)		(419)
Общо сделки със собственици	-	-	-	-	(419)	-	(419)
Прехвърляне към неразпределени печалби					840	(840)	-
Салдо на 31 Декември 2017	11 598	1 192	1 069	(218)	5 430	4 469	23 540

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 5 до 48.

гр. Варна, 30.03.2018 г.

Угител: (Георги Стойков)
(Данко Момчилов)
Съставител: (Нина Ковачева)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 24/04/2018
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД
Одиторско дружество

Управител: Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева Севдалина Паскалева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2017 година

В хиляди лева

Бележки	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	27 023	40 911
Плащания на доставчици	(8 267)	(17 373)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(10 582)	(12 416)
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)	(1 821)	(4 745)
Плащания за данъци върху печалбата	(1 530)	(192)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1 632)	1 345
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 191	7 530
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2 370)	(2 623)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 370)	(2 623)
Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти	821	(1 497)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	7 561	2 402
Ефекти от преоценки на пари и парични еквиваленти във валута	(928)	252
Пари и парични еквиваленти в края на годината	18 7 454	18 7 561

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 5 до 48.

гр. Варна, 30.03.2018 г.

Управител:

(Георги Стойков)
(Данко Момчилов)

Съставител:

(Нина Ковачева)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 22/04/2018г.

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД

Одиторско дружество

Управител

Севдалина Паскалева



Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева