ЗКПУ "ФИЛИП ТОТЮ" - гр. Две могили

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2014 г

в хил.лв

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :	0	1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.	1360	1084
-земи	934	723
- сгради	426	361
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2034	2500
3. Съоръжения и други	64	34
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	86	86
Общо за група II :	3544	3704
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв		
Общо за група III :	0	0
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3544	3705
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	158	517
2. Незавършено производство	2104	1007
3. Продукция и стоки в т.ч.	1994	1259

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал - в т.ч.	122	127
1. Дялов капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерви свързани с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	9817	8376
Общо за група IV :	9817	8376
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	0	0
в т. ч. : неразпределена печалба		
в т. ч. : непокрита загуба		
VI. Текуща печалба (загуба)	500	1485
в т. ч. : текуща печалба	500	1485
в т. ч. : текуща загуба		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	10439	9988
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.	62	62
- Отсрочени данъци	62	62
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	62	62
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия	0	0
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси в т.ч.	0	0
до 1 година		

- Продукция	1994	1259
- Стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**4256**	**2783**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	11	338
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата в т.ч.		
над 1 година		
3. Вземания от асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	10	764
над 1 година	3	3
Общо за група II :	**21**	**1102**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв		
3. Други инвестиции		
Общо за група III :	**0**	**0**
IV. Парични средства		
- в брой	1	1
- в безсрочни депозити	2809	2685
Общо за група IV :	**2810**	**2686**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**7087**	**6571**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**10631**	**10276**

над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.	3	1
до 1 година	3	1
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения в т.ч.	**127**	**216**
до 1 година	127	216
над 1 година	0	0
- към персонала в т.ч.	**32**	**39**
до 1 година	32	39
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч.	12	14
до 1 година	12	14
над 1 година		
- Данъчни задължения	4	108
до 1 година	4	108
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч. :	**130**	**217**
до 1 година	130	217
над 1 година	0	0
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.	0	9
- финансирания		9
- Приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+ Г)	**10631**	**10276**

Дата: 28.02.2015

СЪСТАВИТЕЛ: (Тамара Гецова)

РЪКОВОДИТЕЛ: (Иван Андреев)

ЗКПУ гр. Дв... „Ф. ТОТЮ“

Заверил съгласно доклад:
(Дияна Пенчева)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

ЗКПУ "ФИЛИП ТОТЮ" - гр. Две могили

О Т Ч Е Т

за приходи и разходи

към 31.12.2014 г.

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. Произв.		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	3217	3433
а) Суровини и материали	2058	2226
б) външни услуги	1159	1207
3. Разходи за персонала в т.ч.	670	640
а) Разходи за възнаграждения	567	541
б) Разходи за осигуровки в т.ч.	103	99
4. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	884	739
а) разходи за обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	884	739
- Разходи за амортизации	884	739
5. Други разходи	5	9
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии (други)		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	4776	4821
7. Разходи за лихви и други финансови активи в т.ч.	2	3
а) разходи свързани с предприятия в групата		
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7) :	2	3
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
9. Извънредни разходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	4778	4824
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ)	556	1646
11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА	56	151
12.ДРУГИ ДАНЪЦИ, АЛТЕРНАТИВНИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК		11
13. ПЕЧАЛБА	500	1484
ВСИЧКО (Общо разходи +11+12+13)	5334	6470

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предх. година
А. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби на :	3390	5521
а) Продукция;	3262	5378
б) Стоки;		5
в)Услуги	128	138
2. Увеличение на запасите от продукция и незав. Произв.	1831	48
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	
4. Други приходи в т.ч.	98	864
- Приходи от финансирания	59	849
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5320	6433
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- Приходи от участия в предприятия от групата		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи в т.ч.		
- Приходи от предприятията в групата		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	12	35
а) приходи от предприятия от групата		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7) :	12	35
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
9. Извънредни приходи	2	2
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7+9)	5334	6470
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
11. ЗАГУБА		
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	5334	6470

Дата: 28.02.2015 г

Заверил съгласно доклад:

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

СЪСТАВИТЕЛ: (Тамара Гецова)

ЗКПУ гр. Две Могили „Ф. ТОТЮ"

РЪКОВОДИТЕЛ: (Иван Андреев)

ЗКПУ "ФИЛИП ТОТЮ" - гр.Две могили

С П Р А В К А

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЗА 2014 г ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	4047	3785	262	6634	6213	421
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		679	(679)		622	(622)
Лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни	12		12	35		35
Платени и възстановени данъци върху печалбата		60	(60)		65	(65)
Други парични потоци от основна дейност	1	9	(8)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4060**	**4533**	**-473**	**6669**	**6906**	**(237)**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		211	(211)		248	(248)
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	**0**	**211**	**(211)**	**0**	**248**	**(248)**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	(5)		6	(6)
Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		3	(3)
Други парични потоци от финансовата дейност	815		815	677		677
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**815**	**7**	**808**	**677**	**9**	**668**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**4875**	**4751**	**124**	**7346**	**7163**	**183**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**2686**			**2503**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**2810**			**2686**

Дата: 28.02.2015

Съставител: (Тамара Гецова)

Ръководител: (Иван Андреев)

ЗКПУ гр. Две Могили „Ф. ТОТЮ"

Заверил съгласно доклад:
(Дияна Пенчева)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

ЗКПУ "ФИЛИП ТОТЮ" - гр. Две могили

ОТЧЕТ за СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2014 г.

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита Загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**127**						**8376**			**1485**	9988
2.Промени в счетоводната политика.											0
3.Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**127**	**0**	**0**		**0**	**0**	**8376**	**0**	**0**	**1485**	**9988**
5. Изменение за сметка собствениците в т.ч.	(5)	0	0		0	0	0	0	0	0	(5)
увеличение											0
намаление	(5)										(5)
6. Финансов резултат за текущия период										500	500
7. Разпределения на печалбата								1485		(1485)	0
в т.ч. за дивиденти											
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на дълготрайни материални активи	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.:											
увеличения											
намаления											
10. Други изменения в собствения капитал							1441	(1485)			(44)
11. Салдо към края на отчетния период	**122**	**0**	**0**		**0**	**0**	**9817**	**0**	**0**	**500**	**10439**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр. в чужбина											
13.Собствен капитал в края на отчетния период	**122**	**0**	**0**		**0**	**0**	**9817**	**0**	**0**	**500**	**10439**

Дата: 28.02.2015 г

Съставител: (Тамара Гедова)

ЗКПУ гр. Две Могили „Ф. ТОТЮ"

Ръководител: (Иван Андреев)

Заверил съгласно доклад: Диляна Пенчева (Д. Пенчева)

0380 Регистриран одитор

ЗКПУ "ФИЛИП ТОТЮ" - гр. Две могили

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 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 излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление		
1. Продукти от разв. дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3			3			3	2	1		3			3	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА I:	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради в т.ч.	1192	306	3	1495			1495	108	27	0	135			135	1360
- Земи	723	211		934			934				0			0	934
- Сгради	469	95	3	561			561	108	27		135			135	426
2. Машини производствено оборудване и апаратура	5600	378	181	5797			5797	3100	844	181	3763			3763	2034
3. Съоръжения и други	115	44	3	156			156	81	12	1	92			92	64
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	86			86			86				0			0	86
ОБЩА СУМА II:	**6993**	**728**	**187**	**7534**	**0**	**0**	**7534**	**3289**	**883**	**182**	**3990**	**0**	**0**	**3990**	**3544**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятията в групата				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия в групата				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	**6996**	**728**	**187**	**7537**	**0**	**0**	**7537**	**3291**	**884**	**182**	**3993**	**0**	**0**	**3993**	**3544**

Дата: 28.02.2015 г.

Съставител: (Тамара Гецова)

Ръководител: (Иван Андреев)

ЗКПУ гр. Две Могили "Ф. ТОТЮ"

Заверил съгласно доклад: (Дияна Пенчева)

0380 Дияна Пенчева Регистриран одитор