

ЕС ВИ ЕС АД И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

ЕИК по БУЛСТАТ: 121109937

Адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми километър, Корпус 2

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2016 година

	Основен капитал	Резерви и неразпределена печалба	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2015	8	36 503	36 511	1 237
Печалба или загуба за годината	-	8 647	8 647	17
Друг всеобхватен доход за годината	-	(6 234)	(6 234)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	2 413	2 413	17
Салдо към 31 декември 2015	8	38 916	38 924	1 254
Печалба или загуба за годината	-	4 207	4 207	21
Друг всеобхватен доход за годината	-	2 414	2 414	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	6 621	6 621	21
Изплатени дивиденди	-	(428)	(428)	-
Други изменения	102	1 978	2 080	(9)
Салдо на 31 декември 2016	110	47 087	47 197	1 266

Дата на съставяне: 28.04.2017 г.

Прокурист:

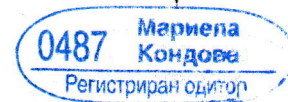


Съставител:

Мариана Господинова

Заверил:

Мариела Кондова



ЕС ВИ ЕС АД И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

ЕИК по БУЛСТАТ: 121109937

Адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми километър, Корпус 2

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	35 191	38 956
Инвестиционни имоти	15 848	11 731
Финансови активи на разположение и за продажба	7 408	7 309
Инвестиции в асоциирани предприятия	3 839	3 129
Вземания от свързани лица	811	721
Активи по отсрочени данъци	317	591
Предоставени дългосрочни заеми	293	43
Нематериални активи	28	25
Разходи за бъдещи периоди и предоставени аванси	4	63
	63 739	62 568
Текущи активи		
Материални запаси	4 531	2 804
Вземания от свързани лица	3 585	1 467
Търговски вземания	1 863	2 068
Разходи за бъдещи периоди и предоставени аванси	425	202
Предоставени краткосрочни заеми	171	155
Други текущи активи	5 136	3 995
Пари и парични еквиваленти	4 566	6 257
	20 277	16 948
ОБЩО АКТИВИ	84 016	79 516
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	110	8
Резерви и неразпределена печалба	47 087	38 916
	47 197	38 924
Малцинствено участие	1 266	1 254
Нетекущи пасиви		
Пасиви по отсрочени данъци	536	580
Дългосрочни заеми	8 927	11 825
Задължения по финансов лизинг	1 184	2 539
Финансиране на дълготрайни активи	1 983	2 429
Дългосрочни задължения към персонала	153	144
Приходи за бъдещи периоди и получени аванси	145	340
	12 928	17 857
Текущи пасиви		
Получени краткосрочни заеми	8 190	7 678
Търговски задължения	3 831	3 545
Краткосрочна част на дългосрочни заеми	2 666	2 865
Задължения към свързани лица	1 954	1 718
Финансов лизинг	1 733	2 075
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	1 122	887

ЕС ВИ ЕС АД И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

ЕИК по БУЛСТАТ: 121109937

Адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми километър, Корпус 2

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

Приходи за бъдещи периоди и получени

аванси	863	602
Задължения за факторинг	600	599
Финансиране на дълготрайни активи	446	446
Задължение за корпоративен данък	308	348
Други данъчни задължения	231	251
Други текущи пасиви	681	467
	<u>22 625</u>	<u>21 481</u>

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

<u>84 016</u>	<u>79 516</u>
---------------	---------------

Дата на съставяне: 28.04.2017 г.

Прокурист:

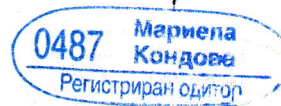


Съставител:

Мариана Господинова

Заверил:

Мариела Кондова



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2016 година

	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	34 224	33 518
Плащания на доставчици	(18 738)	(17 422)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(9 200)	(8 128)
Други парични потоци от основна дейност	(1 501)	(1 548)
Парични средства, генерирани от основна дейност	4 785	6 420
Платени лихви и банкови такси	(514)	(599)
Платен / възстановен корпоративен данък	(1 403)	(1 314)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 868	4 507
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(3 063)	(1 239)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	357	57
Постъпления от продажби на участие в асоциирани предприятия	4 385	-
Покупка на инвестиционни имоти	(157)	-
Покупка на дъщерно предприятие	(534)	(1 000)
Постъпления от продажби на дъщерно предприятие	116	40
Покупка на асоциирано предприятие	(61)	(360)
Покупки на инвестиции на разположение за продажба	(4 325)	(190)
Продажба на инвестиции на разположение за продажба	12	-
Предоставени заеми	(2 322)	(62)
Предоставени допълнителни парични вноски	(198)	-
Постъпления от върнати допълнителни вноски	43	-
Постъпления от връщане на предоставени заеми	1 218	201
Получени лихви	-	52
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(22)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4 551)	(2 501)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	6 510	429
Изплащане на дългосрочни заеми	(10 082)	(5 513)
Постъпления от краткосрочни заеми	1 128	2 642
Изплатени краткосрочни заеми	(1 569)	(3 628)
Плащане на лихви по дългосрочни заеми	(952)	(959)
Изплатени дивиденди	(407)	(85)
Факторинг	6 880	7 394
Лизинг	(2 481)	(2 368)
Други парични потоци от финансова дейност	(14)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(987)	(2 088)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2 670)	(82)
Нетни валутно-курсови разлики	(223)	265
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	(775)	(958)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	(3 668)	(775)

Дата на съставяне: 28.04.2017 г.

Прокурист:

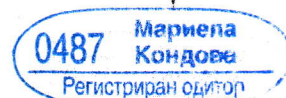


Съставител:

Мариана Господинова

Заверил:

Мариела Кондова



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

за 2016 г.

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Приходи от продажби и залози	84 060	85 879
Други приходи от дейността	1 116	2 474
Изменение на наличностните от продукция и незавършено производство	264	(60)
Балансова стойност на продадените стоки	(811)	(618)
Изплатени печалби от хазартна дейност	(44 397)	(43 593)
Разходи за персонал	(9 440)	(8 149)
Разходи за външни услуги	(7 497)	(8 296)
Разходи за материали	(12 016)	(12 014)
Разходи за амортизация	(3 000)	(2 851)
Други разходи	(493)	(1 105)
Печалба от оперативна дейност	7 786	11 667
Финансови приходи/(разходи), нетно	(1 961)	(1 722)
Печалба преди данъци върху печалбата	5 825	9 945
Разход за данъци върху печалбата	(1 618)	(1 298)
Нетна печалба за годината	4 207	8 647
В това число нетна печалба за малцинството	21	17
Друг всеобхватен доход		
От планове с дефинирани доходи	(27)	(57)
От финансови активи на разположение за продажба	2 441	(6 177)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	2 414	(6 234)
Общ всеобхватен доход за периода	6 621	2 413

Дата на съставяне: 28.04.2017 г.

Прокурист:



Съставител:

Мариана Господинова

Заверил:

Мариела Кондова

