СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ОФСЕТГРАФИК" АД
Към 31.12.2018 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**400**	***400***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	20	27	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация	-3	-19	1. Законови резерви	40	***40***
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0		2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***17***	***8***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	132	132
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5	6	***Общо за група IV:***	**172**	**172**
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи					
- сгради	5	6	- неразпределена печалба	588	588
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	23	49	- непокрита загуба	-765	-351
3. Съоръжения и други	68	91	***Общо за група V:***	***-177***	***237***
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**-334**	**-414**
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**61**	**395**
Общо за група II:	**96**	**146**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	32	32	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***32***	***32***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**145**	**186**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	171	569	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	37	37	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	0
- продукция			- до 1 година	6	
- стоки	37	37	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	190	204	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***398***	***810***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	228	14	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	45	59	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	753	679
Общо за група II:	***273***	***73***	- до 1 година	753	679
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	96	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	96	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой		1	- данъчни задължения	30	0
- безсрочни сметки (депозити)	4	4	- до 1 година	30	
Общо за група IV:	***4***	***5***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	759	679
Общо за раздел В:	**675**	**888**	- до 1 година	759	679
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**820**	**1074**	**СУМА НА ПАСИВА**	**820**	**1074**

Дата на съставяне: 18.01.2019

Съставител: ..... /Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител: ..... /А.НАЧЕВА/

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ОФСЕТГРАФИК" АД
Към 31.12.2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**197**	**-9**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**9**	**12**	а) продукция	197	-9
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	9	12	в) услуги		
			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**37**	**60**	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	**31**	**51**			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	9	4. Други приходи, в т.ч.:	23	18
- осигуровки свързани с пенсии	4	6	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**57**	**58**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**220**	**9**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**57**	**58**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	57	58	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**406**	**276**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	343	34	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**1**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
в) други	63	242	б) приходи от лихви	1	1
			в) положителни разлики от операции с		
Общо разходи за оперативната дейност	**509**	**406**	финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**1**	**1**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**20**	**18**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- разходи за лихви	20	18			
- други финансови разходи					
Общо финансови разходи	**20**	**18**			
Общо разходи за обичайната дейност	**529**	**424**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**221**	**10**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**308**	**414**
9. Извънредни разходи	32		9. Извънредни приходи	6	
Общо разходи	**561**	**424**	***Общо приходи***	**227**	**10**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**334**	**414**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**0**	**0**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	334	414
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	561	424	**Всичко (Общо приходи + 11)**	561	424

Дата на съставяне:18.01.2019

Съставител:..... /Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител:..... /А.НАЧЕВА/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 159 Юнайтед одитърс ООД

"НАЛИЧ КОНСУЛТ" ЕООД * СОФИЯ *

ОФСЕТГРАФИК АД * СОФИЯ *

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ОФСЕТГРАФИК" АД
Към 31.12.2018 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	400			40			132	588	-351	-414	**395**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**400**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**132**	**588**	**-351**	**-414**	**395**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										-334	**-334**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:									-414	414	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**400**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**132**	**588**	**-765**	**-334**	**61**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**400**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**132**	**588**	**-765**	**-334**	**61**

Дата на съставяне:18.01.2019

Съставител:.....
/Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител:.....
/А.НАЧЕВА/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 159 Юнайтед одитърс ООД

НАЛИЯ КОНСУЛТ" ЕООД * СОФИЯ *

ОФСЕТГРАФИК АД Offset * СОФИЯ *

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ОФСЕТГРАФИК" АД
Към 31.12.2018 г.

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	12	2	10	7	4	3
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	-21		64	-64
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	23	13	10		2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**35**	**36**	**-1**	**7**	**70**	**-63**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	67		67
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**67**	**0**	**67**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**35**	**36**	**-1**	**74**	**70**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода			**5**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**4**			**5**

Дата на съставяне:18.01.2019

Съставител: ..... /Г.ЗАХАРИЕВА/

Ръководител: ..... /А.НАЧЕВА/

"НАЦИЯ КОНСУЛТ" ООД * СОФИЯ *

ОФСЕТГРАФИК АД Offset СОФИЯ

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 159 Юнайтед одитърс ООД

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
"ОФСЕТГРАФИК" АД

(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															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	48			48			48	21	7		28			28	20
3. Търговска репутация	-19		-16	-3			-3				0			0	-3
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	29	0	-16	45	0	0	45	21	7	0	28	0	0	28	17
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	17	0	0	17	0	0	17	11	1	0	12	0	0	12	5
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	17			17			17	11	1		12			12	5
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	101			101			101	52	26		78			78	23
3. Съоръжения и други	163			163			163	72	23		95			95	68
4.Транспортни средства				0			0				0			0	0
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	281	0	0	281	0	0	281	135	50	0	185	0	0	185	96
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии 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
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	310	0	-16	326	0	0	326	156	57	0	213	0	0	213	113

Дата на съставяне:18.01.2019

Съставител: ..... /Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител: ..... /А.НАЧЕВА/