

на
към

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПОЛИМА АД гр.Плевен Индустираща 132
31.12.2017г.

Приложение №1 към СС 1
ИН 114075035

АКТИВ		СУМА (хил.лв.)		ПАСИВ		СУМА (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Преходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2	1	2
Нематериални (възгорайни) активи							
Възгорайни материални активи			Законни резерви			174	174
Земли	46	50	Други резерви			193	193
Страни	27	31	Общо за група:			77	81
Машини, произволствено оборудване и апаратура	5	5	Резерви от последващи оценки				
Общо за група:	78	86	Резерви			252	291
Дългосрочни финансови активи			Законни резерви			1	1
Други земи	204	213	Други резерви			253	292
Общо за група:	204	213	Общо за група:				
Отсрочени данъци	15	14	Надгледана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:				
Общо за раздел:	297	313	- неразпределена печалба			2	
Текущи (краткосрочни) активи			- непокрита загуба			(40)	
Материални запаси			Общо за група:			(38)	(40)
Продукция и стоки, в т. ч.:	4	4	Текуща печалба (загуба)			46	700
Продукция	4	4	Общо за раздел:			705	
Общо за група:	4	4	Получени аванси, в т. ч.:				7
Вземания			до 1 година				7
Вземания от клиенти и доставчици	76	76	Задължения към доставчици, в т. ч.:			7	7
Други вземания	251	254	до 1 година			7	7
Общо за група:	327	330	Други задължения, в т. ч.:			13	7
Парични средства, в т. ч.:	49	26	до 1 година			13	7
- в брой	34	25	- към персонала, в т. ч.:			1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	15	1	до 1 година			1	1
Общо за група:	49	26	- данъчни задължения, в т. ч.:			1	1
Общо за раздел:	380	360	до 1 година			1	1
Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	48	48	Общо за раздел, в т. ч.:			20	21
- до 1 година	48	48					
СУМА НА АКТИВА	725	721	до 1 година			20	21
			СУМА НА ПАСИВА			725	721

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Завършил
съгласно
одиторски
доклад:

0197
Иорданка
Виткова
Регистриран одитор

Иорданка Виткова

Съставител:

Иорданка Виткова

Ръководител:

И.И.Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПОЛИМА АД гр.Плевен Индустрална 132

Приложение №2 към СС 1

на

към

31.12.2017г.

ЕИН 114075035

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни	64	66	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	58	80
а) суровини и материали	2		2 а) услуги	58	80
б) външни услуги	62	64	2. Други приходи	98	1
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	24		34 Общо приходи от оперативна дейност	156	81
а) разходи за възнаграждения	20		29 3. Други лихви и финансови приходи	5	5
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4		5 Общо финансови приходи	5	5
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3		6 4. Загуба от обичайна дейност		40
а) разходи за амортизация и обезценка	3		6 Общо приходи	161	86
- разходи за амортизация	3		6 5. Счетоводна загуба		40
4. Други разходи, в т. ч.:	24	20	(общо приходи - общо разходи)		
а) балансова стойност на продадените активи	17				
Общо разходи за оперативна дейност	115	126			
5. Печалба от обичайна дейност	46				
Общо разходи	115	126			
6. Счетоводна печалба	46				
7. Печалба	46		6. Загуба		40
Всичко	161	126	Всичко	161	126

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Заверил
съгласно
одиторски
доклад.

0197

Йорданка
Виткова
Регистриран одитор

Йорданка Виткова

Съставител:

Antoaneta Pendicheva

Антоанета Пендичева

Ръководител:

Georgi Turdakov

Георги
Турдаков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ПОЛИМА АД гр.Плевен Индустириална 132

31.12.2017г.

ЕИН 114075035

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	67	62	5	113	117	(4)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		33	(33)			
Други парични потоци от основната дейност	1	15	(14)		16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	68	124	(56)	113	158	(45)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	79		79			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	79		79			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	147	124	23	113	158	(45)
Д. Парични средства в началото на периода			26			71
Е. Парични средства в края на периода			49			26

Дата:

20.03.2018г.

Съставител:

Антоанета Пендичева

Ръководител:

Георги Турлаков

Заверил съгласно одиторски доклад:

0197 Иорданка Виткова
Регистриран одитор
Иорданка Виткова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ПОЛИМА АД гр.Плевен Индустириална 132

(хил. лв.) 31.12.2017г. ЕИН 114075035

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						фин. резултат		текуща		ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв от съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба				
Салдо в началото на отчетния период	174	193	81	291	5	6	7	8	9	10	11	700		
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	174	193	81	291			1			(40)		700		
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- намаляния				(39)								(39)		
Финансов резултат за текущия период				(39)						46		(39)		
Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- намаляния									(40)	40		46		
Други изменения в собствения капитал			(4)					2		40		(2)		
Салдо към края на отчетния период	174	193	77	252			1	2	(40)	46		705		
Собствен капитал към края на отчетния период	174	193	77	252			1	2	(40)	46		705		

Дата: 20.03.2018г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

0198
Виткова
Регистриран одитор

Съставител : Антоанета Пендичева

Ръководител: Георги Турлаков



Отчетна единица:

ПОЛИМА АД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114075035

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
Продукти от развойна дейност	6110				0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120	3			3			3	3			3			3	0
Търговска репутация	6130				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140				0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141				0			0				0			0	0
Общо за група I	6100	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	0
II. Дълготрайни материални активи																
Земли и сгради	6210	279	0	8	271	0	0	271	198	3	3	198	0	0	198	73
Земли	6211	50		4	46			46				0			0	46
Сгради	6212	229		4	225			225	198	3	3	198			198	27
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	913		166	747			747	908			166			742	5
Съоръжения и други	6230	104		20	84			84	104			20			84	0
в т. ч. транспортни средства	6231	31		20	11			11	31			20			11	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240				0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6241				0			0				0			0	0
Общо за група II	6200	1 296	0	194	1 102	0	0	1 102	1 210	3	189	1 024	0	0	1 024	78
III. Дългосрочни финансови активи																
Акции и дялове в предприятия от група	6351				0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352				0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353				0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354				0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355				0			0				0			0	0
Други заеми	6356	213		9	204			204				0			0	204
Изкупени собствени акции	6357				0			0				0			0	0
Общо за група III	6350	213	0	9	204	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	204
IV. Отсрочени данъци	6360	14	1		15			15				0			0	15
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	1 526	1	203	1 324	0	0	1 324	1 213	3	189	1 027	0	0	1 027	297

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност								Последваща оценка	
		в началото на периода	Постъпили			Излезли			в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, апортни вноски, финансов лизинг, произведени и задържани за собствено използване от производителите, основен ремонт	Постъпили поради извънредни и други събития*	Общо	Излезли чрез продажба бартер, безвъзмездно, апортни вноски	Излезли поради извънредни и други събития**			
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	3б	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Научноизследователска и развойна дейност	0110		0			0			0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120		0			0			0		
Други	0130		0			0			0		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	0200	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Компютърен софтуер	0210		0			0			0		
Бази данни	0220		0			0			0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230		0			0			0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240		0			0			0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251		0			0			0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261		0			0			0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271		0			0			0		
Исключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281		0			0			0		
Други	0295		0			0			0		
в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен нематериален актив	0296		0			0			0		

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил, левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност								Последваща оценка	
		в началото на периода	Постъпили			Излезли			в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, апортни вноски, финансов лизинг, произведени и задържани за собствено използване от производителите, основен ремонт	Постъпили поради извънредни и други събития*	Общо	Излезли чрез продажба бартер, безвъзмездно; апортни вноски	Излезли поради извънредни и други събития**			
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	3б	4	5	6
Земни и сгради (код 6210)	0300	279	0	0	0	8	8	0	271	0	0
Земни (код 6211)	0310	50	0	0	0	4	4	0	46	0	0
Земни под сгради и постройки	0311	50	0			4	4		46		
Обработваеми земи	0312		0			0			0		
Терени за отпочиване и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313		0			0			0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314		0			0			0		
Подобрения върху земите	0315		0			0			0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316		0			0			0		
Други	0317		0			0			0		
Сгради (код 6212)	0320	229	0	0	0	4	4	0	225	0	0
Сгради нежилни	0321	229	0			4	4		225		
Сгради жилищни	0322		0			0			0		
Други сгради	0323		0			0			0		
Машины, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други (код 6220)	0350	913	0			166	166		747	0	0
Съоръжения и други (код 6230)	0400	104	0	0	0	20	20	0	84	0	0
Транспортни средства (код 6231)	0410	31	0			20	20		11	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420		0			0			0		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430		0			0			0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440		0			0			0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0450		0			0			0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460		0			0			0		
Други ценности	0470		0			0			0		
Други	0480	73	0			0			73		
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481		0			0			0		

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

(Хил. левове)

Инвестиционни имоти											(Хил. левов)	
Показатели	Код на реда	Отчетна стойност								Последваща оценка		
		в началото на периода	Постъпили			Излезли			в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	
			Общо	Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, апортни вноски, финансов лизинг, произведени и задържани за собствено използване от производителите, основен ремонт	Постъпили поради извънредни и други събития*	Общо	Излезли чрез продажба бартер, безвъзмездно, апортни вноски	Излезли поради извънредни и други събития**				
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	3б	4	5	6	
Инвестиционни имоти	0570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земя	0571		0			0			0			
Сгради	0572		0			0			0			

* В колона 2 б "поради извънредни и други събития" се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема, неклассифицирани другаде.

** В колона 3 б "поради извънредни и други събития" се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема, неклассифицирани другаде.

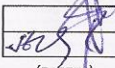
 Ръководител: **Георги Стоянов Турлаков**

 Съставител: **Антоанета Жекова Пендичева**

(име, презиме, фамилия)

 Лице за контакт: **Георги Стоянов Турлаков**

(име, презиме, фамилия)

 Дата: **06/03/2018**


(подпис)

064800352

(телефон)

