

„АБ КОЗИРОГ” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2016

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2016г. е одобрен и подписан от името на „АБ КОЗИРОГ” АД от:

Ръководител:

Инж. Денка Генчева Стоева

Съставител:

Юлия Тодорова Трифонова

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 31.12.2016г. е одобрен и подписан от името на „АБ КОЗИРОГ” АД от:

Ръководител:

Инж. Денка Генчева Стоева



СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- 1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
- 2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**
- 3. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
- 4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
- 5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/
АКТИВИ**
- 6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АБ КОЗИРОГ АД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и		
2.	други подобни права и активи	2	2
	Общо за група I :	2	2
II.	Дълготрайни материални активи		
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	2 631	2 854
3.	Съоръжения и др.	67	72
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II :	2 698	2 926
	Общо за раздел Б :	2 700	2 928
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1.	Суровини и материали	55	53
	Общо за група I :	55	53
II.	Вземания		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.		89
2.	Вземания от предприятия свързани лица, в т.ч.	578	961
4.	Други вземания, в т.ч.	11	
	Общо за група II :	589	1 050
IV.	Парични средства, в т.ч.		
	- в брой		1
	- в безсрочни сметки / депозити/	428	7
	Общо за група IV :	428	8
	Общо за раздел В:	1 072	1 111
Г	Разходи за бъдещи периоди	13	17
	СУМА НА АКТИВА	3 785	4 056

ПАСИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
A Собствен капитал		
I Записан капитал	500	500
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	858	53
- непокрита загуба	(26)	(26)
Общо за група V:	832	27
VI. Текуща печалба (загуба)	450	1 104
Общо за раздел A:	1 782	1 631
Б Провизии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.	48	28
- отсрочени данъци	48	28
Общо за раздел Б:	48	28
В Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	563	704
- до 1 година	140	704
- над 1 година	423	-
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	71	167
- до 1 година	71	167
6. Задължения към предприятия свързани лица, в т.ч.	2	70
- до 1 година	2	70
8. Други задължения, в т.ч.	5	28
до 1 година	5	28
- към персонала, в т.ч.	2	2
до 1 година	2	2
- осигурителни задължения, в т.ч.	2	4
до 1 година	2	4
- данъчни задължения, в т.ч.	1	22
до 1 година	1	22
Общо за раздел В, в т.ч.:	641	969
- до 1 година	218	969
- над 1 година	423	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	1 314	1 428
Общо за раздел Г:	1 314	1 428
СУМА НА ПАСИВА	3 785	4 056

Дата на съставяне:
01.03.2017

Съставител:
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:
ДЕНКА СТОЕВА

Заверил:
„Захаринова и партньори“ ООД



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АБ КОЗИРОГ АД
към 31.12.2016 г.

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
A РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	841	1 990
а/ суровини и материали	817	1 883
б/ външни услуги	24	107
3. Разходи за персонала, в т.ч.	65	65
а/ разходи за възнаграждения	57	56
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	8	9
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	232	231
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	232	231
- разходи за амортизации	232	231
5. Други разходи, в т.ч.	1	86
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	85
Общо разходи за оперативната дейност	1 139	2 372
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	32	99
а/ разходи, свързани с предприятия от група		22
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1
Общо финансови разходи	32	99
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	500	1 223
ОБЩО РАЗХОДИ	1 171	2 471
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	500	1 223
11. Разходи за данъци от печалбата	50	119
13. ПЕЧАЛБА	450	1 104
ВСИЧКО	1 671	3 694

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б ПРИХОДИ		
1. <u>Нетни приходи от продажби в т.ч.:</u>	<u>1 556</u>	<u>3 477</u>
Продукция	1 432	3 276
Услуги	124	201
4. <u>Други приходи, в т.ч.</u>	<u>115</u>	<u>217</u>
- приходи от финансиране	114	114
Общо приходи от оперативна дейност	1 671	3 694
ОБЩО ПРИХОДИ	1 671	3 694
ВСИЧКО	1 671	3 694

Дата на съставяне:
01.03.2017

Съставител:
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:
ДЕНКА СТОЕВА

Заверил:

„Захарина и партньори“ ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АБ КОЗИРОГ АД

за 2016 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 365	1 177	1 188	5 021	2 454	2 567
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		66	(66)		65	(65)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата		47	(47)		90	(90)
Плащания при разпределение на печалби		300	(300)			-
Други парични потоци от основна дейност	1	160	(159)		291	(291)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 366	1 751	615	5 021	2 901	2 120
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5	(5)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	680	821	(141)	900	3 349	(2 449)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		49	(49)		92	(92)
Други парични потоци от финансова дейност - такси по банкови кредити			-		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	680	870	(190)	900	3 443	(2 543)
Г. Изменение на паричните средства през периода			420			(423)
Д. Парични средства в началото на периода			8			431
Е. Парични средства в края на периода			428			8

Дата на съставяне:

01.03.2017

Съставител:

ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:

ДЕНКА СТОЕВА



Заверил:

„Захаринова и партньори“ ООД



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АБ КОЗИРОГ АД

за 2016 г.

ХИЛ.ЛВ.

	финансов резултат от минали години			текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Неразпре- делена печалба	Непокрит а загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	500	53	(26)	1 104	1 631
6. Финансов резултат за текущия период				450	450
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:		804		(1 104)	(300)
за дивиденди		(300)		300	-
10. Други изменения в собствения капитал		1			1
13. Собствен капитал към края на отчетния период	500	858	(26)	450	1 782

Дата на съставяне:

01.03.2017

Съставител:

ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:

ДЕНКА СТОЕВА

Заверил:

„Захаринова и партньори“ ООД

