

"ИДИС" АД

***ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА***

31 декември 2016 година

гр.Варна

„ИДИС“ АД

Съвет на директорите: „Алфа консулт 2000“ ЕООД с представител Даряна Искренова Коцева
Светлана Стоянова Рахнева

Изм.директор: Светлана Стоянова Рахнева

Съставител: Женина Костадинова Няголова - Савова

Седалище: гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 128

Обслужваща банка: SG Експресбанк АД, клон Транспортна

Дата на изготвяне: 23 януари 2017 година

Дата на одобрение за издаване: 25 януари 2017 година

Одитори: Дружество за одит и консултации ООД

Съдържание:

Страница

Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за всеобхватния доход	2
Отчет за паричните потоци	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Приложения към финансовия отчет	5

"ИДИС" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2016 година

	Прило- жения	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	24	27
Инвестиционни имоти	4	2 384	2 318
Общо нетекущи активи		2 408	2 345
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	14	11
Срочни депозити	6	65	105
Пари и парични еквиваленти	7	73	60
Общо текущи активи		152	176
ОБЩО АКТИВИ		2 560	2 521
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		300	300
Резерви		1 684	1 684
Неразпределена печалба		325	291
Общо собствен капитал	8	2 309	2 275
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Пасиви по отсрочени данъци	20	202	199
Общо нетекущи пасиви		202	199
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	9	38	35
Задължения към свързани предприятия	10	1	-
Данъчни задължения	11	5	7
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	5	5
Общо текущи пасиви		49	47
Общо пасиви		251	246
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		2 560	2 521

Приложенията от страница 5 до страница 39 са неразделна част от финансовия отчет
 Варна, 23 януари 2017 г.

Съставител:
 Женина Костадинова Няголова - Савова



Изпълнителен директор:
 Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
 Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
 Стефка Илиева



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2016 година

	Прило- жения	2016 BGN '000	2015 BGN '000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	13	313	318
Други доходи/загуби от дейността, нетно	14	23	3
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	15	(32)	(43)
Разходи за външни услуги	16	(43)	(48)
Разходи за амортизации	3	(9)	(9)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	17	(61)	(59)
Други разходи	18	(22)	(24)
Оперативни разходи общо		(167)	(183)
Финансови приходи	19		1
Печалба преди облагане с данъци		169	139
Текущ данък	20	(13)	(12)
Изменение за сметка на отсрочени данъци	20	(3)	(2)
Нетна печалба за годината		153	125
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		153	125

Приложенията от страница 5 до страница 39 са неразделна част от финансовия отчет
Варна, 23 януари 2017 г.

Съставител:
Женина Костадинова Наголова - Савова



Изпълнителен директор:
Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева



"ИДИС" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2016 година

Приложения

	2016	2015
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	446	469
Плащания на доставчици	(165)	(195)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(60)	(59)
Платени/възстановени данъци (без данък върху печалбата), нетно	(65)	(67)
Платени данъци върху печалбата	(12)	(13)
Други парични потоци от оперативната дейност	(2)	(1)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	142	134
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи активи	(50)	(6)
Предоставени депозити		
Възстановени депозити	40	75
Получени лихви по предоставени депозити		1
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(10)	70
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(119)	(200)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(119)	(200)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	13	4
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	60	56
Парични средства на 31 декември	73	60

7

Приложенията от страница 5 до страница 39 са неразделна част от финансовия отчет
 Варна, 23 януари 2017 г.

Съставител:
 Женина Костадинова Няголова - Савова



Изпълнителен директор:
 Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
 Управител: Стефка Иллева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
 Стефка Иллева



"ИДИС" АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31 декември 2016 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв от преоценки	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 01 януари 2015 година	300	30	1 515	139	366	2 350
Разпределение на печалбата за дивиденди					(201)	(201)
Общ всеобхватен доход за годината					125	125
Други изменения					1	1
Салдо към 31 декември 2015 година	300	30	1 515	139	291	2 275
Разпределение на печалбата за дивиденди					(120)	(120)
Общ всеобхватен доход за годината					153	153
Други изменения					1	1
Салдо към 31 декември 2016 година	300	30	1 515	139	325	2 309

Приложенията от страница 5 до страница 39 са неразделна част от финансовия отчет
 Варна, 23 януари 2017 г.

Съставител:
 Женина Костадинова Няголова - Савова



Изпълнителен директор:
 Светлана Стоянова Рахнева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
 Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
 Стефка Илиева

