"СОКОЛ" АД гр.Габрово

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2014 г.

ЕИК по Булстат: 107000678

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2014	2013
А. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Предост.аванси и немат.активи в процес на изгр.	14	0
Общо за група I :	**14**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	48	49
а) Земи	1	1
б) Сгради	47	48
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	174	29
3. Съоръжения и други	41	47
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	3	3
Общо за група II :	**266**	**128**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове от предприятия в група	132	132
Общо за група III :	**132**	**132**
Общо за раздел А	**412**	**260**
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	39	20
2. Незавършено производство	28	41
3. Продукция	4	4
Общо за група I:	**71**	**65**
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	54	31
2. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр.	94	90
3. Други вземания	6	2
Общо за група II:	**154**	**123**
III. Инвестиции		
1. Изкупени собствени акции номин. стойност	2	2
Общо за група III:	**2**	**2**
IV. Парични средства		
1. По банкови сметки	7	16
2. В брой	460	457
Общо за група IV:	**467**	**473**
Общо за раздел Б	**694**	**663**
В. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**5**
Сума на АКТИВА	**1107**	**928**

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2014	2013
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
1. Акционерен капитал, в т.ч.:	210	210
- Некотирани акции на финансовите пазари	210	210
Общо за група I :	**210**	**210**
II. Премии от емисии	**69**	**69**
III. Резерв от последващи оценки	**19**	**19**
IV. Резерви		
1. Резерв съгласно учредителен акт	132	132
2. Други резерви	41	41
Общо за група IV:	**173**	**173**
V. Натрупана печалба/загуба от мин.год.		
1. Неразпределена печалба	140	59
2. Непокрита загуба	(119)	(119)
Общо за група V:	**21**	**(60)**
VI. Текуща печалба / загуба	**(11)**	**81**
Общо за раздел А	**481**	**492**
Б. Задължения		
1. Получени аванси	45	56
2. Задължения към доставчици	194	20
3. Задълж., свърз. с асоц. и смес. предпр.	144	115
4. Задължения към персонала	9	6
5. Осигурителни задължения	111	85
6. Данъчни задължения	73	84
7. Други задължения	50	70
Общо за раздел Б	**626**	**436**
Сума на ПАСИВА	**1107**	**928**

Съставител:.....
(Ценка Димитрова)

Изпълн.директор:.....
(Калоян Кънчев)

Заверил съгласно доклад: .....
(регодитор Е.Илиева)

Елена Илиева 0124 регодитор

"СОКОЛ" АД гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2014 г.

ЕИК по Булстат: 107000678

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2014	2013
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи от оперативната дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**14**	**0**
2. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	**347**	**249**
а. Разходи за материали	213	172
б. Разходи за външни услуги	134	77
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**128**	**99**
а. Разходи за възнаграждения	109	83
б. Разходи за осигуровки	19	16
4. Разходи за амортизации	**38**	**9**
5. Други разходи, в т.ч.:	**4**	**26**
Общо за група I	**531**	**383**
II. Финансови разходи		
1. Разходи от обезценка на финансови активи	0	1
в т.ч. отриц. разлики от пром. на валут. курсове	0	1
2. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	5	5
Общо за група II	**5**	**6**
Печалба от обичайната дейност	**0**	**86**
Общо разходи (I + II)	**536**	**389**
Б. Счетов. печалба (общо прих. - общо разх.)	**0**	**86**
III. Други данъци, алтернат. на корпорат.данък	**3**	**5**
В. Печалба (Б - III)	**0**	**81**
ВСИЧКО (Общо разходи + III + В)	**539**	**475**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2014	2013
А. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**506**	**429**
а) Продукция	500	427
б) Услуги	6	2
2. Увел. на запасите от продукц. и незав.п-во	**0**	**16**
3. Разходи за придоб. на активи по стоп.начин	**13**	**0**
4. Други приходи	**4**	**25**
Общо за група I	**523**	**470**
II. Финансови приходи		
1. Други финансови приходи и лихви, в т.ч.:	**5**	**5**
Общо за група II	**5**	**5**
Б. Загуба от обичайна дейност	**8**	**0**
Общо приходи (I + II)	**528**	**475**
В. Счетов. загуба (общо прих. - общо разх.)	**8**	**0**
Г. Загуба (В+III)	**11**	**0**
ВСИЧКО: (общо приходи + Г)	**539**	**475**

Съставител:.....
(Ценка Димитрова)

Изп.директор:.....
(Калоян Кънчев)

0124 Елена Илиева
Рег. тривен одитор

Заверил съгласно доклад: .....
(рег.одитор Е.Илиева)

"СОКОЛ" АД гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за 2014 г.

ЕИК: 107000678

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	543	271	272	516	297	219
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	98	(98)	0	188	(188)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни	0	0	0	0	1	(1)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**543**	**370**	**173**	**516**	**486**	**30**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	176	**(176)**	0	49	**(49)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**176**	**(176)**	**0**	**49**	**(49)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни	0	2	(2)	0	1	(1)
2. Плащания на задължения по лизингови договори	0	1	(1)	0	19	(19)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**3**	**(3)**	**0**	**20**	**(20)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**543**	**549**	**(6)**	**516**	**555**	**(39)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**473**	**x**	**x**	**512**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**467**	**x**	**x**	**473**

Съставител: _____
(Ценка Димитрова)

Заверил съгл. доклад: _____
(рег.одитор Е. Илиева)

0124 Елена Илиева

Изпълнит. директор: _____
(Калоян Кънчев)

"СОКОЛ" АД ГАБРОВО

"СОКОЛ" АД гр.Габрово
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2014 год.

ЕИК: 107000678

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи 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	210	69	19			132	41	59	(119)	81	**492**
2. Финансов резултат за текущия период										(11)	**(11)**
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:						0		81	0	(81)	**0**
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**210**	**69**	**19**	**0**	**0**	**132**	**41**	**140**	**(119)**	**(11)**	**481**

Съставител: _____
(Ценка Димитрова)

Заверил съгл. доклад: _____
(рег.одитор Е. Илиева)

0124 Елена Илиева Регистриран одитор

Изпълнит. директор: _____
(Калоян Кънчев)

"СОКОЛ" АД * ГАБРОВО *