Приложение № 2 към СС 1

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## *"ОФСЕТГРАФИК" АД*
## Към 31.12.2015 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | **181** | **1059** |
| а) суровини и материали | 162 | 956 |
| б) външни услуги | 19 | 103 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **67** | **70** |
| а) разходи за възнаграждения | 57 | 60 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 10 | 10 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | **31** | **42** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **31** | **42** |
| - разходи за амортизация | 31 | 42 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **2** | **300** |
| а) балансова стойност на продадени активи | | 298 |
| б) провизии | | |
| в) други | 2 | 2 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **281** | **1471** |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **19** | **7** |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| - разходи за лихви | 8 | 6 |
| - други финансови разходи | 11 | 1 |
| ***Общо финансови разходи*** | **19** | **7** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **300** | **1478** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **99** | **11** |
| 9. Извънредни разходи | | |
| ***Общо разходи*** | **300** | **1478** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **99** | **11** |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| **13. Печалба** | **99** | **11** |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 399 | 1489 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | **369** | **1321** |
| а) продукция | 369 | 1052 |
| б) стоки | | 266 |
| в) услуги | | 3 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | 26 | 168 |
| - приходи от финасирания | | |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **395** | **1489** |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | **4** | **0** |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) приходи от лихви | 4 | |
| в) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| г) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| ***Общо финасови приходи*** | **4** | **0** |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **399** | **1489** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо приходи*** | **399** | **1489** |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | **0** | **0** |
| 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 399 | 1489 |

Дата на съставяне:20.02.2016

Съставител:.....
/Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител:.....
/А.НАЧЕВА/

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

# *СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС*
## "ОФСЕТГРАФИК" АД
### Към 31.12.2015 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 40 | 47 |
| 3. Търговска репутация | -51 | -67 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 0 | |
| ***Общо за група I:*** | ***-11*** | ***-20*** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 8 | 9 |
| - земи | | |
| - сгради | 8 | 9 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 0 | |
| 3. Съоръжения и други | 129 | 151 |
| 5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група II:*** | **137** | **160** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **Общо за раздел Б:** | **126** | **140** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | 733 | 734 |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | 5 | 0 |
| - продукция | | |
| - стоки | 5 | |
| 4. Предоставени аванси | 14 | |
| ***Общо за група I:*** | ***752*** | ***734*** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 450 | 667 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 138 | 10 |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | ***588*** | ***677*** |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | | 1 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 1 | |
| ***Общо за група IV:*** | ***1*** | ***1*** |
| **Общо за раздел В:** | **1341** | **1412** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 34 | 9 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **1501** | **1561** |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **400** | ***400*** |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | 40 | ***40*** |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | 131 | 131 |
| ***Общо за група IV:*** | **171** | **171** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 588 | 577 |
| - непокрита загуба | -534 | -534 |
| ***Общо за група V:*** | ***54*** | ***43*** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 99 | 11 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **724** | **625** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 61 |
| - до 1 година | | 61 |
| - над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 129 | 223 |
| - до 1 година | 129 | 223 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 648 | 652 |
| - до 1 година | 648 | 15 |
| - над 1 година | | 637 |
| - към персонала, в т.ч.: | 4 | 10 |
| - до 1 година | 4 | 10 |
| - над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | 2 |
| - до 1 година | 1 | 2 |
| - над 1 година | | |
| - данъчни задължения | 3 | 3 |
| - до 1 година | 3 | 3 |
| - над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 777 | 936 |
| - до 1 година | 777 | 299 |
| - над 1 година | 0 | 637 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **1501** | **1561** |

Приложение № 4 към СС 1

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## *"ОФСЕТГРАФИК" АД*
## Към 31.12.2015 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 |
| **до в началото на отчетния период** | 400 | | | 40 | | | 131 | 577 | -534 | 11 | **625** |
| мени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | **0** |
| шки | | | | | | | | | | | **0** |
| **о след промени в счетоводната ика и грешки** | **400** | **0** | **0** | **40** | **0** | **0** | **131** | **577** | **-534** | **11** | **625** |
| нение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | **0** |
| чение | | | | | | | | | | | **0** |
| ение | | | | | | | | | | | **0** |
| нсов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 99 | **99** |
| ределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | 11 | | -11 | **0** |
| виденти | | | | | | | | | | | **0** |
| иване на загуба | | | | | | | | | | | **0** |
| едващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | **0** |
| ичения | | | | | | | | | | | **0** |
| ления | | | | | | | | | | | **0** |
| ги изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | **0** |
| **ндо към края на отчетния период** | **400** | **0** | **0** | **40** | **0** | **0** | **131** | **588** | **-534** | **99** | **724** |
| омени от преводи на годишни финансови и на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | | | | | **0** |
| **бствен капитал към края на отчетния иод (11+/- 12)** | **400** | **0** | **0** | **40** | **0** | **0** | **131** | **588** | **-534** | **99** | **724** |

а съставяне:20.02.2016

Съставител:.....
/Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител:.....
/А.НАЧЕВА/

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

# ОТЧЕТ
# за паричните потоци
# *"ОФСЕТГРАФИК" АД*
## Към 31.12.2015 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 | 665 | 401 | 264 | 1277 | 1612 | -335 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 65 | -65 | | 71 | -71 |
| 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 | | 36 | -36 | 10 | 3 | 7 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **665** | **502** | **163** | **1287** | **1686** | **-399** |
| **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 | 160 | 319 | -159 | 439 | 42 | 397 |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 3 | -3 | | 6 | -6 |
| 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 | | 1 | -1 | | 2 | -2 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **160** | **323** | **-163** | **439** | **50** | **389** |
| **Г.** Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **825** | **825** | **0** | **1726** | **1736** | **-10** |
| **Д.** Парични средства в началото на периода | | | **1** | | | **11** |
| **Е.** Парични средства в края на периода | | | **1** | | | **1** |

Дата на съставяне:20.02.2016

Съставител: ..... /Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител: ..... /А.НАЧЕВА/

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

Приложение № 5 към СС 1

# СПРАВКА
## за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 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 |
| **ериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| от развойна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| , патенти, лицензии, търговски марки, родукти и други подобни права и | 48 | | | 48 | | | 48 | 1 | 7 | | 8 | | | 8 | 40 |
| а репутация | -67 | | -16 | -51 | | | -51 | | | | 0 | | | 0 | -51 |
| вени аванси и нематериални активи в зграждане | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група I:** | -19 | 0 | -16 | -3 | 0 | 0 | -3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -11 |
| ***трайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ради, в т.ч.: | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 17 | | | 17 | | | 17 | 8 | 1 | | 9 | | | 9 | 8 |
| производствено оборудване и апаратура | 16 | | | 16 | | | 16 | 16 | | | 16 | | | 16 | 0 |
| ния и други | 154 | | | 154 | | | 154 | 2 | 23 | | 25 | | | 25 | 129 |
| ни средства | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| вени аванси и дълготрайни материални оцес на изграждане | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група II:** | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 26 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 137 |
| ***осрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| дялове в предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| авени заеми на предприятия от | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| и дялове в асоциирани и смесени ия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| авени заеми, свързани с асоциирани предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| очни инвестиции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| еми | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| и 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 |
| ***чени данъци*** | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***екущи активи (I+II+III+IV)*** | ***168*** | ***0*** | ***-16*** | ***184*** | ***0*** | ***0*** | ***184*** | ***27*** | ***31*** | ***0*** | ***58*** | ***0*** | ***0*** | ***58*** | ***126*** |

ставяне:20.02.2016

Съставител: ..... /Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител: ..... /А.НАЧЕВА/