

НОВАЛИС - АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към 31 декември 2017 г.

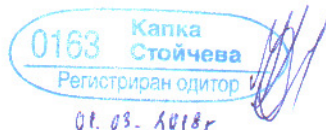
Пазарджик

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2017 година

хил.лв

Съдържание	Бележки	Текуща 2017 година	Предходна 2016 година
АКТИВИ			
I.Нетекущи			
1.Дълготрайни материални активи		1279	1298
1.1 Земи	4	1077	1077
1.2 Сгради	4	144	148
1.3 Съоръжения	4	56	71
1.4 Обзавеждане и трайни активи	4	2	2
2. Инвестиционни имоти	3	760	786
Общо нетекущи активи		2039	2084
II.Текущи			
1.Материални запаси		3	3
1.1 Материали	5	1	1
1.2 Нетекущи активи държани за продажба	5	2	2
2.Търговски и други вземания		18	20
2.1 Вземания от контрагенти	6	18	20
3.Пари и парични еквиваленти	7	114	106
Общо текущи активи		135	129
Всичко активи (I + II)		2174	2213
ПАСИВИ			
I.Нетекущи пасиви			
1.Дългосрочни заеми към свързани лица	14		19
2.Отсрочен данъчен пасив	10	85	87
Общи нетекущи пасиви		85	106
II.Текущи пасиви			
1.Задължения към свързани предприятия	14	19	81
2.Задължения към доставчици и клиенти	11	6	6
3.Текущи задължения към НАП	11	14	11
4.Задължения към персонала	11	8	8
5. Провизии за компенсируем отпуск	11	2	3
6.Получени депозити	11	31	29
7.Други задължения	11	6	5
Общи текущи пасиви		86	143
Всичко пасиви		171	249
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1.Основен капитал	8	1082	1082
2.Резерви	9	596	596
3.Финансов резултат от минали години	9	245	243
4.Финансов резултат от текущата година	9	80	43
Всичко собствен капитал		2003	1964
Общо пасиви и собствен капитал		2174	2213

Дата:05.02.2018 г.



Съставител ГФО :
 /Иванка Янчева/

Изпълнителен директор:
 /Георги Попов/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2017 година

в хил. лева

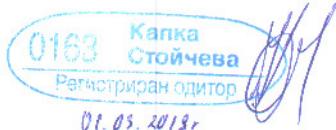
Съдържание	Основен капитал	Печалба /загуба/			Собствен капитал	
			други резерви	общо резерви	общо собствен капитал	вт.ч на собствениците
А.Салдо на 1 януари 2016 г	1082	243	596	596	1921	1921
1.Нетна печалба/загуба за годината		43				
2.Други изменения на капитала						
Салдо към 31 декември 2016 г.	1082	286	596	596	1964	1964
1.Нетна печалба/загуба за годината		80				
2.Дивидент		(41)				
Салдо към 31 декември 2017 г.	1082	325	596	596	2003	2003

Дата: 05.02.2018 г.



Съставител ГФО :.....
 /Иванка Янчева/

Изпълнителен директор:.....
 /Георги Попов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2017 година

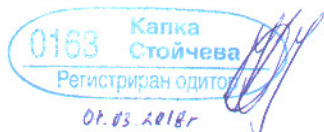
в хиляди лева

Парични потоци	Текуща 2017 година	Предходна 2016 година
а	1	2
А.Парични потоци от оперативна дейност		
1.Парични постъпления от клиенти	598	509
2.Парични плащания на доставчици и за персонал	(427)	(374)
3. Други плащания	(163)	(121)
4.Парични наличности от оперативната дейност	8	14
Нетни парични наличности от оперативната дейност	8	14
Нетно увеличение/намаление на паричните наличности и еквиваленти	8	14
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	106	92
Парични наличности и еквиваленти в края на годината	114	106

Дата: 05.02.2018 г.



Съставител ГФО :
 /Иванка Янчева/



Изпълнителен директор:
 /Георги Попов/