НАФТА ТРЕЙДИНГ

# ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

# 2017

Бургас, 19 март 2018 г.

**НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД**
*Съставител (предприятие)*
**Бургас, ул. "Княз Батенберг" 8**
*Град, (село) ул. №*

# БАЛАНС
## на НАФТА ТРЕЙДИНГ АД
## към 31.12.2017

*(хил. лв)*

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв.) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв.) | |
| | текуща година | предх. година | | текуща година | предх. година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Нетекущи активи** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Дълготрайни материални активи** | | | **I. Основен капитал** | | |
| Земя | 83 | 83 | Записан капитал | 1,000 | 1,000 |
| Сгради и конструкции | 32 | 32 | **Общо за група I:** | **1,000** | **1,000** |
| Машини и оборудване | 4 | 4 | | | |
| Съоръжения | 114 | 114 | **II. Резерви** | | |
| Транспортни средства | 24 | 51 | Целеви резерви: | 5 | 5 |
| Други дълготр. материални активи | - | 2 | в т.ч. Общи резерви | 5 | 5 |
| Разходи за придобиване на ДМА | - | - | | | |
| **Общо за група I:** | **257** | **286** | **Общо за група II:** | **5** | **5** |
| **II. Активи по отсрочени данъци** | **41** | **57** | **III. Финансов резултат** | | |
| | | | Натрупана печалба (загуба) | 969 | 968 |
| | | | в т.ч. Неразпределена печалба | 969 | 968 |
| | | | Текуща печалба (загуба) | 417 | 361 |
| | | | **Общо за група III:** | **1,386** | **1,329** |
| **Общо за раздел А:** | **298** | **343** | **Общо за раздел А:** | **2,391** | **2,334** |
| **Б. Текущи активи** | | | **Б. Текущи пасиви** | | |
| **I. Краткосрочни вземания** | | | **I. Краткосрочни задължения** | | |
| Вземания от свързани предприятия | 286 | 559 | Задълж. към свързани предприятия | - | - |
| Вземания от клиенти и доставчици | 9,974 | 9,958 | Задължения към банки | 4,212 | 3,590 |
| Вземания по предост. търг.заеми | 17 | 313 | Задълж. към доставчици и клиенти | 4,325 | 5,628 |
| Съдебни и присъдени вземания | 28 | 27 | Данъчни задължения | 14 | 23 |
| Данъци за възстановяване | 11 | 8 | Други краткосрочни задължения | - | 1 |
| Други краткосрочни вземания | 2 | 2 | | | |
| **Общо за група I:** | **10,318** | **10,867** | **Общо за група I:** | **8,551** | **9,242** |
| **II. Парични средства** | | | | | |
| Парични средства в брой | 4 | 5 | | | |
| Парични средства в безср. депозити | 322 | 361 | | | |
| **Общо за група II:** | **326** | **366** | | | |
| **Общо за раздел Б:** | **10,644** | **11,233** | **Общо за раздел Б:** | **8,551** | **9,242** |
| **Сума на актива (А+Б)** | **10,942** | **11,576** | **Сума на пасива (А+Б)** | **10,942** | **11,576** |
| **В. Условни активи** | 9,081 | 9,971 | **В. Условни пасиви** | 9,081 | 9,971 |

Дата: 19.03.2018

Гл.счетоводител:

Ръководител:

Заверил
съгл. доклад

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

**НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД**
*Съставител (предприятие)*
**Бургас, ул. "Княз Батенберг" 8**
*Град, (село) ул. №*

# ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

**на НАФТА ТРЕЙДИНГ АД**
**към 31.12.2017**

*(хил. лв)*

| Наименование на разходите | Сума | | Наименование на приходите | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи за обичайната дейност** | | | **А. Приходи от обичайната дейност** | | |
| **I. Разходи по икономически елементи** | | | **I. Нетни приходи от продажби на:** | | |
| Разходи за материали | 29 | 34 | Продукция | | |
| Разходи за външни услуги | 113 | 122 | Стоки | 119,443 | 137,804 |
| Разходи за амортизации | 29 | 30 | Услуги | 40 | 44 |
| Разходи за възнаграждения | 259 | 261 | Други | 376 | 391 |
| Разходи за осигуровки | 42 | 41 | **Общо за група I:** | **119,859** | **138,239** |
| Други разходи в т.ч.: | 85 | 252 | | | |
| - обезценка на активи | 32 | 218 | | | |
| - други | 53 | 34 | | | |
| **Общо за група I:** | **557** | **740** | | | |
| **II. Суми с корективен характер** | | | **II. Финансови приходи** | | |
| Балансова ст-ст на продадените стоки | 118,547 | 136,900 | Приходи от лихви, | 11 | 61 |
| Изменение на запасите от прод. и НП | - | - | в т.ч. лихви от свързани предприятия | - | - |
| **Общо за група II:** | **118,547** | **136,900** | **Общо за група II:** | **11** | **61** |
| **III. Финансови разходи** | | | | | |
| Разходи за лихви | 160 | 136 | | | |
| Отриц. разлики от пром. на вал.курсове | - | - | | | |
| Други разходи по финансови операции | 142 | 123 | | | |
| **Общо за група III:** | **302** | **259** | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)** | **119,406** | **137,899** | **Б. Общо приходи от дейността (I+II)** | **119,870** | **138,300** |
| **В. Печалба от обичайната дейност** | **464** | **401** | **В. Загуба от обичайната дейност** | | |
| **IV. Извънредни разходи** | - | - | **IV. Извънредни приходи** | - | - |
| **Г. Общо разходи (Б+IV)** | **119,406** | **137,899** | **Г. Общо приходи (Б+IV)** | **119,870** | **138,300** |
| **Д. Счетоводна печалба** | **464** | **401** | | | |
| **V. Разходи за данъци** | **47** | **40** | | | |
| - Данъци от печалбата | 47 | 40 | | | |
| - Други | - | - | | | |
| **Е. Печалба ( Д - V )** | **417** | **361** | | | |
| **Всичко ( Г + V + Е )** | **119,870** | **138,300** | **Всичко** | **119,870** | **138,300** |

Дата: 19.03.2018

Гл.счетоводител:

Ръководител:

Заверил
съгл. доклад

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

**НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД**
*Съставител (предприятие)*
**Бургас, ул. "Княз Батенберг" 8**
*Град, (село) ул. №*

# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

## на НАФТА ТРЕЙДИНГ АД
## към 31.12.2017

*(хил. лв)*

| Съдържание | Сума | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **1. Нетна печалба (загуба) за периода** | **417** | **361** |
| **2. Друг всеобхватен доход:** | - | - |
| 2.1. Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата | | |
| 2.2. Компоненти, които могат да/ще бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата впоследствие | - | - |
| | - | - |
| **3. Друг всеобхватен доход за годината** | - | - |
| **Общ всеобхватен доход за периода** | **417** | **361** |

Дата: 19.03.2018 Гл.счетоводител: Ръководител:

Заверил съгл. доклад

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

**НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД**
*Съставител (предприятие)*
**Бургас, ул. "Княз Батенберг" 8**
*Град, (село) ул. №*

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
## на НАФТА ТРЕЙДИНГ АД
## към 31.12.2017

*(хил. лв)*

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъп-ления | плаща-ния | нетен поток | постъп-ления | плаща-ния | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. Парични потоци от основната дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 140,175 | 144,077 | (3,902) | 160,852 | 165,655 | (4,803) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци свърз. с трудови възнаграждения | - | 300 | (300) | - | 302 | (302) |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 293 | 267 | 26 | 361 | 228 | 133 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | - | 33 | (33) | - | 85 | (85) |
| Плащания при разпределения на печалби | - | 361 | (361) | - | 594 | (594) |
| Други парични потоци от основната дейност | 847 | 186 | 661 | 663 | 96 | 567 |
| **ВСИЧКО ПП ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ (А)** | **141,315** | **145,224** | **(3,909)** | **161,876** | **166,960** | **(5,084)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционната дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | - | - | - | 30 | 2 | 28 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| ПП от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от инвестиционната дейност | | | - | | | - |
| **ВСИЧКО ПП ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б)** | **-** | **-** | **-** | **30** | **2** | **28** |
| **В. Парични потоци от финансовата дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени търговски заеми | 187 | 204 | (17) | 745 | 554 | 191 |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 5 | - | 5 | 58 | - | 58 |
| Усвоени средства по банков кредит (овърдрафт) | 622 | - | 622 | 73 | - | 73 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от финансовата дейност | 9,202 | 5,943 | 3,259 | 7,129 | 2,361 | 4,768 |
| **ВСИЧКО ПП ОТ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ (В)** | **10,016** | **6,147** | **3,869** | **8,005** | **2,915** | **5,090** |
| **Г. Изменение на ПП през периода (А + Б + В)** | **151,331** | **151,371** | **(40)** | **169,911** | **169,877** | **34** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **366** | | | **332** |
| **Е. Парични средствяа в края на периода** | | | **326** | | | **366** |

Заверил съгл. доклад

0016 Георги Дочев Регистриран одитор

Дата: 19.03.2018

Гл.счетоводител:

Ръководител:

**НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД**
*Съставител (предприятие)*
**Бургас, ул. "Княз Батенберг" 8**
*Град, (село) ул. №*

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## на НАФТА ТРЕЙДИНГ АД
## към 31.12.2017

*(хил.лв.)*

| Салда и операции | Регистр. капитал | Резерви | | Неразпр. Пч/Заг. | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Резерв от преоценки | Други резерви | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **САЛДО към 01.01.2016 г.** | **1,000** | **-** | **5** | **1,267** | **2,272** |
| 1. Финансов резултат за периода | | | | 361 | 361 |
| 2. Промени в счетоводната политика и грешки | | | | | |
| 3. Друг всеобхватен доход | | | | | |
| **Всеобхватен доход** | **-** | **-** | **-** | **361** | **361** |
| 4. Начислени дивиденти | | | | (300) | (300) |
| 5. Начислени тантиеми | | | | - | - |
| 6. Прехвърлена печалба в Резерви | | | | - | - |
| 7. Други | | | | 1 | 1 |
| **Обща сума на признати приходи и разходи за периода** | | | | **(299)** | **(299)** |
| **САЛДО към 31.12.2016** | **1,000** | **-** | **5** | **1,329** | **2,334** |
| **САЛДО към 01.01.2017 г.** | **1,000** | **-** | **5** | **1,329** | **2,334** |
| 1. Финансов резултат за периода | | | | 417 | 417 |
| 2. Промени в счетоводната политика и грешки | | | | | |
| 3. Друг всеобхватен доход | | | | | |
| **Всеобхватен доход** | **-** | **-** | **-** | **417** | **417** |
| 4. Начислени дивиденти | | | | (361) | (361) |
| 5. Начислени тантиеми | | | | - | - |
| 6. Прехвърлена печалба в Резерви | | | | - | - |
| 7. Други | | | | 1 | 1 |
| **Обща сума на признати приходи и разходи за периода** | **-** | **-** | **-** | **(360)** | **(360)** |
| **САЛДО към 31.12.2017** | **1,000** | **-** | **5** | **1,386** | **2,391** |

Дата: 19.03.2018

Ръководител:

Заверил
съгл. доклад

Гл.счетоводител:

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор