КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА "САМОКОВ БОРОВЕЦ 21"АД КЪМ 31.12.2015г. ЕИК 122076507

АКТИВ		Сума (хил.лв)	
Раздели, групи, статии		текуща година	пред-ходна година
Б	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	***Нематериални активи***		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	32	36
2.	Преведени аванси за НДА	4	4
3.	Търговска репутация	8125	8607
	Общо за група I	8161	8647
II	***Дълготрайни материални активи***		
1.	Земи и сгради, в т.ч:	9160	8987
	- земи	2084	2084
	- сгради	7076	6903
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	749	746
3.	Съоръжения и други	588	614
4.	Предоставени аванси за ДМА		652
	Общо за група II	10497	10999
III	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група	18	18
	Общо за група III	18	18
IV.	**Отсрочени данъци**		2
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**18676**	**19666**
В	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	1323	1205
2	Продукция и стоки, в т.ч.	200	260
	- стоки	200	260
3.	Предоставени аванси	198	275
	Общо за група I	1721	1740
II	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в	711	732
	- до 1 година	711	732
2	Други вземания	1193	1859
	Общо за група II	1904	2591
	Парични средства		
	- в брой	1467	1158
	- в безсрочни сметки (депозити)	171	109
	- блокирани		
	Общо за група IV	1638	1267
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**5263**	**5598**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**85**	**117**
	СУМА НА АКТИВА	**24024**	**25381**

ПАСИВ		Сума (хил.лв)	
Раздели, групи, статии		текуща година	пред-ходна година
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***	100	100
IV	***Резерви***		
1	***Законови резерви***	174	174
2	Други резерви	14518	14431
	Общо за група IV	14692	14605
VI	***Текуща печалба (загуба)***	167	92
	Собствен капитал, който не принадлежи на групата	836	831
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**15795**	**15628**
Б	**Провизии и сходни здължения**		
1	Провизии за данъци		**4**
В	**Задължения**		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6828	7617
	до 1 година	1380	1379
	над 1 година	5448	6238
2	Задължения към доставчици	391	798
	- до 1 година	391	798
3	Получени аванси	573	568
	-до 1 година	573	568
4	Други задължения, в т.ч.:	359	409
	- до 1 година	359	409
	- над 1 година		
	- към персонала	84	92
	до 1 година	84	92
	- осигурителни задължения	34	33
	до1 година	34	33
	- данъчни задължения	105	105
	до 1 година	105	105
	- други задължения	136	179
	до 1 година	136	179
	над 1 година		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**8151**	**9392**
	- до 1 година	2703	3154
	- над 1 година	5448	6238
Г	**Финансирания и приходи за бъдещи пеиоди в т.ч.**	78	357
	- приходи за бъдещи периоди	78	154
	СУМА НА ПАСИВА	**24024**	**25381**

Дата: 29.04.2016г. Съставител: Георги Димитров Ръководител: Светлана Атанасова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "САМОКОВ-БОРОВЕЦ 21" АД
КЪМ 31.12.2015г.
ЕИК 122076507

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2351	2475
а) суровини и материали	1508	1440
б) външни услуги	843	1035
2. Разходи за персонал	1652	1607
а) разходи за възнаграждения	1381	1345
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: -осигуровки, свързани с пенсии	271	262
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	871	845
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	871	845
- разходи за амортизация	871	845
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1294	1558
а) балансова стойност на продадените активи	1273	1319
б) други разходи	21	239
Общо разходи за оперативна дейност	6168	6485
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	5
- отрицатлна разлика от промяна на валутни курсове	3	5
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	439	453
а) други финансови разходи		
Общо финансови разходи	**442**	**458**
Печалба от обич.дейност	**106**	**159**
Извънредни разходи		
ОБЩО РАЗХОДИ	**6610**	**6943**
10. Счетоводна печалба	232	159
11. Разходи за данъци от печалбата	55	58
12. Печалба непринадлежаща на групата	10	9
13. Печалба	167	92
ОБЩО	**6842**	**7102**

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година
Б.Приходи		
1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6175	6571
а)услуги	6175	6571
б)стоки		
2. Други приходи	461	491
в.т число финансирания	7	
Общо приходи от оперативна дейност	6636	7062
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	80	40
в) положителна разлика от промяна на валутни курсове	40	3
Общо финансови приходи	80	40
9. Извънредни приходи	126	
ОБЩО ПРИХОДИ	**6842**	**7102**
ОБЩО	**6842**	**7102**

Дата:29.04.2016 г. Съставител: Георги Димитров Ръководител: Светлана Атанасова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "САМОКОВ - БОРОВЕЦ 21"АД

КЪМ 31.12.2015г.

ЕИК 122076507

(хил. лева)

Показатели		Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
			Законови	други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
Салдо в началото на отчетния период		**100**	**174**	**14431**	**92**			**831**	**15628**
1	Изменения за сметка на собствениците в.т.ч.								
2	Финансов резултат за текущия период						167		**167**
3	Разпределения на печалбата			87	(92)			5	
4	Други изменения на собствения капитал								
Сал към края на отчетния период		**100**	**174**	**14518**			**167**	**836**	**15795**

Дата:29.04.2016г. **Съставител:Георги Димитров** **Ръководител:Светлана Атанасова**

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "САМОКОВ - БОРОВЕЦ 21"АД
ЗА 2015 ГОДИНА
ЕИК 122076507

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8037	4586	3451	7365	4807	2558
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1590	(1590)		1498	(1498)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	21	3	18			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		73	(73)
Други парични потоци от основната дейност	119	163	(44)	385	192	193
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**8177**	**6379**	**1798**	**7750**	**6570**	**1180**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		328	(328)		671	(671)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**328**	**(328)**		**671**	**(671)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	182	877	(695)	692	654	38
Парични потоци от лихви, дивиденти и др.		386	(386)		450	(450)
Плащания на задължения по лизингови договори		18	(18)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**182**	**1281**	**(1099)**	**692**	**1104**	**(412)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8359**	**7988**	**371**	**8442**	**8345**	**97**
Д. Парични средства в началото на периода			**1267**			**1170**
Е. Парични средства в края на периода			**1638**			**1267**

Дата на съставяне: **29.04.2016г. Съставител: Георги Димитров** **Ръководител: Светлана Атанасова**







