СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **ЗАРЕНА АД**

към **31.12.2017 г.**

ЕИК 120008977

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**50**	**50**
Програмни продукти	1	1	**Резерви**		
Общо за група:	**1**	**1**	Други резерви	5	1
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**5**	**1**
Земи и сгради, в т. ч.:	178	202	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	23	23	- неразпределена печалба	1 088	892
- сгради	155	179	- непокрита загуба	(4)	(4)
Машини, производствено оборудване и апаратура	93	40	**Общо за група:**	**1 084**	**888**
Транспортни средства, инвентар и други	105	104	**Текуща печалба (загуба)**	**207**	**707**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	321		***Общо за раздел:***	***1 346***	***1 646***
Общо за група:	**697**	**346**	***Задължения***		
Дългосрочни финансови активи			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	18	31
Други заеми	122		до 1 година	18	31
Общо за група:	**122**		Получени аванси, в т. ч.:	2	2
Общо за раздел:	***820***	***347***	до 1 година	2	2
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т. ч.:	89	78
Материални запаси			до 1 година	79	69
Суровини и материали	68	47	над 1 година	10	9
Продукция и стоки, в т. ч.:	1		Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	27	
- стоки	1		до 1 година	27	
Общо за група:	**69**	**47**	Други задължения, в. т. ч.:	303	118
Вземания			до 1 година	303	118
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	356	273	- към персонала, в т.ч.:	136	35
над 1 година	29	18	до 1 година	136	35
Други вземания, в т. ч.:	25	27	- осигурителни задължения, в т. ч.:	23	12
Общо за група:	**381**	**300**	до 1 година	23	12
Парични средства, в т. ч.:	515	1 177	- данъчни задължения, в т. ч.:	19	66
- в брой	163	970	до 1 година	19	66
- в безсрочни сметки (депозити)	352	207	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***439***	***229***
Общо за група:	**515**	**1 177**	до 1 година	429	220
Общо за раздел:	***965***	***1 524***	над 1 година	10	9
Разходи за бъдещи периоди		***4***			
СУМА НА АКТИВА	1785	1 875	**СУМА НА ПАСИВА**	1 785	1 875

Дата на съставяне: 15.03.2018 г.

Заверил: Гавраил Файков, 0240, Регистриран одитор

Съставител: Деникал 05 ЕООД

Ръководител: Ст. Петкеджиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **ЗАРЕНА АД**

към 31.12.2017г. ЕИК 120008977

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	732	455	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 921	1 728
а) суровини и материали	315	183	а) продукция	10	6
б) външни услуги	417	272	б)стоки	2	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	1 778	409	в) услуги	2 909	1 722
а) разходи за възнаграждения	1 634	347	4. Други приходи, в т. ч.:	26	5
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	144	62	- приходи от финансирания	19	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	89	62	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 947	1 733
а) разходи за амортизация и обезценка на	89	62	8. Загуба от обичайна дейност		
- разходи за амортизация	89	62	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**2 947**	**1 733**
5. Други разходи, в т. ч.:	96	7			
Общо разходи за оперативна дейност	**2 695**	**933**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	5	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи,	17	13			
Общо финансови разходи (6 + 7)	22	15			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**2 717**	**948**			
10. Счетоводна печалба	230	785			
11. Разходи за данъци от печалбата	23	78			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	207	707	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**2 947**	**1 733**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**2 947**	**1 733**

Дата на съставяне: 15.03.2018 г.

Заверил: _____ Габраил Фалков 0240 Регистриран одитор

Съставител: _____ Деникал 05 ЕООД

Ръководител: _____ Ст. Белкеджиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЗАРЕНА АД

към 31.12.2017 г.

ЕИК 120008977 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 938	1 049	**889**	1 561	506	**1 055**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 093	**(1 093)**		390	**(390)**
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни					3	**(3)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		3	**(3)**		2	**(2)**
Платени и възстановени данъци		14	**(14)**		36	**(36)**
Други парични потоци от основната дейност		82	**(82)**	46	236	**(190)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1 938**	**2 241**	**(303)**	**1 607**	**1 173**	**434**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6	**(6)**			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		353	**(353)**	202	149	**53**
Други парични потоци от финансовата дейност				16	9	**7**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**359**	**(359)**	**218**	**158**	**60**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1 938**	**2 600**	**(662)**	**1 825**	**1 331**	**494**
Д. Парични средства в началото на периода			**1 177**			**683**
Е. Парични средства в края на периода			**515**			**1 177**

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител: _____ Деникал 05 ЕООД

Ръководител: _____ Ст.Гелкеджиев

Заверил: _____

Гаврил Фалков
0249
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗАРЕНА АД
за 2017 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
Салдо в началото на отчетния период	50						1	862	(4)	707	**1616**
Изменение за сметка на собствениците							4				**4**
Финансов резултат за текущия период										207	**207**
Разпределение на печалбата/загубата								226		(707)	**(481)**
Салдо към края на отчетния период	**50**						**5**	**1088**	**(4)**		**1346**
Собствен капитал към края на отчетния период	**50**						**5**	**1088**	**(4)**	**207**	**1346**

Съставител : _____
Деникал 05 ЕООД

Ръководител:
Ст. Телкеджиев

Регистриран одитор:
0240 Гавраил Фаликов
Регистриран одитор