"РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2015 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ: _____

ГЕОРГИ САРИЕВ

РПК ПЛОВДИВ НАРКООП

Съставител: _____

СЛАВЕНКА КАРАИЛАНСКА

Заверил: _____

Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор
0133

МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

гр. Пловдив, 10 февруари 2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"
към 31.12.2015 г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18	26
Общо за група I :	**18**	**26**
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	1 529	1 490
земи	235	184
сгради	1 294	1 306
Машини,производствено оборудване и апаратура	47	50
Съоръжения и др.	163	191
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	730	632
Общо за група II :	**2 469**	**2 363**
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2
Дългосрочни инвестиции	71	75
Общо за група III :	**73**	**77**
Общо за раздел Б :	**2 560**	**2 466**
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	5	6
Продукция и стоки	460	400
- стоки	460	400
Общо за група I :	**465**	**406**
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	79	118
Други вземания, в т.ч.	410	89
над 1 година	35	69
Общо за група II :	**489**	**207**
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	14	3
- в безсрочни сметки / депозити/	4	3
Общо за група IV :	**18**	**6**
Общо за раздел В:	**972**	**619**
Разходи за бъдещи периоди	**9**	**16**
СУМА НА АКТИВА	**3 541**	**3 101**

0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор

ПАСИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
Собствен капитал		
Записан капитал	**588**	**571**
Резерви		
Законови резерви	250	207
Други резерви	10	6
Общо за група IV :	**260**	**213**
Текуща печалба (загуба)	**654**	**117**
Общо за раздел А :	**1 502**	**901**
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	470	971
- до 1 година	470	120
- над 1 година	-	851
Получени аванси,в т. ч.	5	5
- до 1 година	5	5
Задължения към доставчици, в т.ч.	641	859
- до 1 година	641	859
Други задължения, в т.ч.	353	365
до 1 година	245	245
над 1 година	108	120
- към персонала , в т.ч.	47	36
до 1 година	47	36
- осигурителни задължения, в т.ч.	24	20
до 1 година	24	20
- данъчни задължения, в т.ч.	42	27
до 1 година	42	27
Общо за раздел В , в т.ч.:	**1 469**	**2 200**
- до 1 година	**1 361**	**1 229**
- над 1 година	**108**	**971**
Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- приходи за бъдещи периоди	570	-
Общо за раздел Г :	**570**	**-**
СУМА НА ПАСИВА	**3 541**	**3 101**

Дата на съставяне:
10.02.2016 г.

Съставител:
СЛАВЕНКА КАРАИЛАНСКА

Ръководител:
ГЕОРГИ САРИЕВ

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

Р П К ПАРКОН ПЛОВДИВ

0133 Маргарита Кошутанска Регистриран одитор

съгл. доклад
18.02.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"
към 31.12.2015 г.

РАЗХОДИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	**451**	**381**
а/ суровини и материали	238	223
б/ външни услуги	213	158
Разходи за персонала, в т.ч.	**1 070**	**1 020**
а/ разходи за възнаграждения	839	763
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	231	257
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**145**	**157**
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.	145	157
- разходи за амортизации	145	157
Други разходи, в т.ч.	**6 804**	**6 794**
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	6 643	6 650
Общо разходи за оперативната дейност	**8 470**	**8 352**
Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	**85**	**70**
Общо финансови разходи	**85**	**70**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**728**	**131**
ОБЩО РАЗХОДИ	**8 555**	**8 422**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**728**	**131**
Разходи за данъци от печалбата	**74**	**14**
ПЕЧАЛБА	**654**	**117**
ВСИЧКО	**9 283**	**8 553**

ПРИХОДИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**8 118**	**7 797**
Стоки	8 118	7 797
Разходи за придобиване активи по стопански начин	**-**	**143**
Други приходи, в т.ч.	**1 155**	**608**
Общо приходи от оперативна дейност	**9 273**	**8 548**
Други лихви и финансови приходи в т.ч	**10**	**5**
Общо финансови приходи	**10**	**5**
ОБЩО ПРИХОДИ	**9 283**	**8 553**
ВСИЧКО	**9 283**	**8 553**

Дата на съставяне:
10.02.2016 г.

Съставител:
СЛАВЕНКА КАРАИЛАНСКА

Ръководител:
ГЕОРГИ САРИЕВ

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

РПК НАРКООП ПЛОВДИВ

0133 Маргарита Кошутанска Регистриран одитор

съгл. доклад
18.02.2016г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"

за 2015 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 818	8 902	916	8 689	7 788	901
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		907	(907)		774	(774)
Платени и възстановени данъци от печалбата		59	(59)		29	(29)
Други парични потоци от основна дейност	1	43	(42)	8	42	(34)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9 819**	**9 911**	**(92)**	**8 697**	**8 633**	**64**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	1 670	420	1 250	379	518	(139)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**1 670**	**420**	**1 250**	**379**	**518**	**(139)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	95	132	(37)	54	109	(55)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	263	1 285	(1 022)	1 039	834	205
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни	1	65	(64)	1	50	(49)
Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)		30	(30)
Други парични потоци от финансова дейност		15	(15)		13	(13)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**359**	**1 505**	**(1 146)**	**1 094**	**1 036**	**58**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**11 848**	**11 836**	**12**	**10 170**	**10 187**	**(17)**
Д. Парични средства в началото на периода			6			23
Е. Парични средства в края на периода			18			6

Дата на съставяне:
10.02.2016 г.

Съставител:
СЛАВЕНКА КАРАИЛАНСКА

Ръководител:
ГЕОРГИ САРИЕВ

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

РПК НАРКООП ПЛОВДИВ

0133 Маргарита Кошуганска Регистриран одитор

съгл. доклад 18.02.2016г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"

за 2015 г.

хил.лв.

	Записан капитал	*Законови*	*Други резерви*	*Текуща печалба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	**571**	**207**	**6**	**117**	**901**
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	(38)	(19)	4	-	**(53)**
в т.ч. - увеличение	95		18		**113**
- намаление	133	19	14		**166**
3. Финансов резултат за текущия период				654	**654**
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:	55	62	-	(117)	**-**
за дивиденти			55		**55**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**588**	**250**	**10**	**654**	**1 502**

Дата на съставяне:
10.02.2016 г.

Съставител:
СЛАВЕНКА КАРАИЛАНСКА

Ръководител:
ГЕОРГИ САРИЕВ

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

РПК ПЛОВДИВ НАРКООП

съгл. доклад 18.02.2016 г.

Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор
0133

Приложение 1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"
към 31.12.2015 г.

(хил.лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)		
	а	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15
I.	**Нематериални активи**											
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	89	2		91	91	63	10		73	73	18
	Общо за група I:	89	2	-	91	91	63	10	-	73	73	18
II.	**Дълготрайни материални активи**				-	-						
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 839	156	77	1 918	1 918	349	54	14	389	389	1 529
	земи	184	64	13	235	235	-			-	-	235
	сгради	1 655	92	64	1 683	1 683	349	54	14	389	389	1 294
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	497	29	7	519	519	447	32	7	472	472	47
3.	Съоръжения и други	501	17		518	518	310	45		355	355	163
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	632	226	128	730	730	-			-	-	730
	Обща сума II:	3 469	428	212	3 685	3 685	1 106	131	21	1 216	1 216	2 469
III.	**Дългосрочни финансови активи**											
1.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2			2	2				-	-	2
2.	Дългосрочни инвестиции	99			99	99	24	4		28	28	71
	Обща сума III:	101	-	-	101	101	24	4	-	28	28	73
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**3 659**	**430**	**212**	**3 877**	**3 877**	**1 193**	**145**	**21**	**1 317**	**1 317**	**2 560**

Дата:
10.02.2016 г.

Съставител:
СЛАВЕНКА КАРАИЛАНСКА

Ръководител:
ГЕОРГИ САРИЕВ

РПК НАРКООП ПЛОВДИВ