

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
 към 31.12.2017 година

| АКТИВ                                                                                             |                |                  | ПАСИВ                                                                 |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | СУМА (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | СУМА (хил.лв.) |                  |
|                                                                                                   | Текуща година  | Предходна година |                                                                       | Текуща година  | Предходна година |
| 1                                                                                                 | 2              | 3                | 1                                                                     | 2              | 3                |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |                |                  |
| <b>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                |                  | <b>I. Записан капитал - общо, в т.ч.:</b>                             | 14             | 13               |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                |                  | <b>1. Дялов капитал</b>                                               | 14             | 13               |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                |                  | <b>II. Премии от емисии</b>                                           |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                               |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                |                  | <b>IV. Резерви</b>                                                    |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                |                  | 1. Законови резерви                                                   |                |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    | 1              | 1                |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 90             | 202              | 4. Други резерви                                                      | 1              | 1                |
| - земи                                                                                            | 10             | 10               | <b>Общо за група IV:</b>                                              | 1              | 1                |
| - сгради                                                                                          | 80             | 192              | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>        | (-50)          | (-42)            |
| 2. Машини, производствено оборудване и инвентура                                                  |                | 20               | - неразпределена печалба                                              |                |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 1              | 15               | - непокрита загуба                                                    | (-50)          | (-42)            |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:</b>                           | 121            | (-8)             |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 91             | 237              | - текуща печалба                                                      | 121            |                  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                |                  | - текуща загуба                                                       |                | (-8)             |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>                                              | 86             | (-38)            |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                |                  | <b>B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |                |                  |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                |                  |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                |                  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                        |                |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                |                  | - отсрочени данъци                                                    |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                 |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                              |                |                  |
| номинална стойност                                                                                |                |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                  |                |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                                                          | 91             | 237              | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                | 7                | над 1 година                                                          |                |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                |                  | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                           |                |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| - продукция                                                                                       |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| - стоки                                                                                           |                |                  | 4. Задължения към доставчици                                          | 22             | 251              |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                |                  | до 1 година                                                           | 22             | 109              |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                |                  | над 1 година                                                          |                | 142              |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                      |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 1              | 1                | до 1 година                                                           |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                 |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   |                |                  |
| 4. Други вземания                                                                                 | 1              |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 2              |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                          | 3              | 44               |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                |                  | до 1 година                                                           | 3              |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | над 1 година                                                          |                | 44               |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | - към персонала, в т.ч.:                                              |                |                  |
| номинална стойност                                                                                |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    |                |                  |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| - в брой                                                                                          |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   | 18             | 14               | 9. Данъчни задължения, в т.ч.:                                        | 2              |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                          | 18             | 14               | до 1 година                                                           | 2              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                                                          | 20             | 22               | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                                                               |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:</b>                                      | 25             | 295              |
|                                                                                                   |                |                  | до 1 година                                                           | 25             | 109              |
|                                                                                                   |                |                  | над 1 година                                                          |                | 186              |
|                                                                                                   |                |                  | <b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - финансиране                                                         |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                           |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)</b>                                                                     | 111            | 259              | <b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)</b>                                         | 111            | 259              |

Съставил:

(Мария Залъмова)

Председател:

(Илиана Даралова)



ЕКН: 17-000-016-000

КС: РКС Пловдив – гр. Пловдив

ПК: ПК "Наркооп" гр. Калофер – гр. Калофер

ЕИК: 000435515

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2017 година

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | СУМА (хил. лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | СУМА (хил. лв.) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                            | текуща година   | предходна година |                                                                                              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                                                                          | 1               | 2                | в                                                                                            | 1               | 2                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |                 |                  | <b>А. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                 |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |                 |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 14              | 12               |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 | 18              |                  | а) продукция                                                                                 |                 |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                    | 7               |                  | б) стоки                                                                                     |                 |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           | 11              |                  | в) услуги                                                                                    | 14              | 12               |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | 1               |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |                 |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               | 1               |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                 |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |                 |                  | 4. Други приходи                                                                             | 279             |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                 |                  | - приходи от финансиране                                                                     |                 |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 23              |                  | 2. Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                                              | 293             | 12               |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:                                            | 23              | 2                |                                                                                              |                 |                  |
| - разходи за амортизация                                                                                                   | 23              | 2                |                                                                                              |                 |                  |
| - разходи за обезценка                                                                                                     |                 |                  |                                                                                              |                 |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |                 |                  |                                                                                              |                 |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 126             | 4                |                                                                                              |                 |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                | 108             |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |                 |                  |
| б) провизии                                                                                                                |                 |                  | - приходи от участия в предприятия от група                                                  |                 |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)                                                                             | 168             | 15               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |                 |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: |                 |                  | - приходи от предприятия от група                                                            |                 |                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        |                 |                  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  |                 |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 2               | 5                | а) приходи от предприятия от група                                                           |                 |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                 |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                 |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                 |                  | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         |                 |                  |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                                               | 2               | 5                | 8. Общо финансови приходи (5+6+7)                                                            |                 |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                             | 123             |                  | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                |                 | 8                |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      |                 |                  | 9. Извънредни приходи                                                                        |                 |                  |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)                                                                                           | 170             | 20               | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)                                                             | 293             | 12               |
| 10. Счетоводна печалба                                                                                                     | 123             |                  | 10. Счетоводна загуба                                                                        |                 | 8                |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 2               |                  |                                                                                              |                 |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |                 |                  |                                                                                              |                 |                  |
| 13. Печалба                                                                                                                | 121             |                  | 11. Загуба                                                                                   |                 | 8                |
| Всичко (Общо разходи+11+12+13)                                                                                             | 293             | 20               | Всичко (Общо приходи+11)                                                                     | 293             | 20               |

Счетоводител:

  
 /Мария Залънова/
