


**„ВИНЗАВОД” АД АСЕНОВГРАД**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2017**

Финансовият отчет за тримесечието завършващо на 30.09.2017 г. от страница 1 до страница 49 е одобрен и подписан от името на ”Винзавод” АД от:

Изпълнителен директор:


Росен Чаталбашев



---

Съставител:

Валентина Каменова



---

**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО  
ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2017**

Докладът на ръководството за дейността за тримесечието завършващо на 30.09.2017 г. от страница 1 до страница 5 е одобрен и подписан от името на ”Винзавод” АД от:

Изпълнителен директор:

Росен Чаталбашев



---



**ВИНЗАВОД АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2017**

<b>АКТИВ</b>	Приложение	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	8855	9525
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	37	45
Нетекущи финансови активи	1.3.	2482	2825
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>11374</b>	<b>12395</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.4.	8964	9579
Текущи търговски и други вземания	1.5.	1200	1004
Данъци за възстановяване	1.6.	0	36
Текущи финансови активи	1.7.	1	107
Пари и парични еквиваленти	1.8.	20	15
<b>Общо текущи активи</b>		<b>10185</b>	<b>10741</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>21559</b>	<b>23136</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	1.9.1.	10017	10017
Регистриран капитал		10017	10017
Резерв от преоценки	1.9.2.	915	1131
Резерви	1.9.3.	671	1746
<b>Финансов резултат</b>		<b>/442/</b>	<b>/1075/</b>
Натрупани печалби/загуби		239	63
Печалба/загуба за годината		/681/	/1138/
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>11161</b>	<b>11819</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви	1.10.	0	325
Нетекущи провизии	1.11.	132	105
Пасиви по отсрочени данъци	1.12.	0	23
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.13.	2548	2851
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>2680</b>	<b>3304</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви	1.14.	4973	4730
Текущи търговски и други задължения	1.15.	2067	2670
Данъчни задължения	1.16.	80	94
Задължения към персонала	1.17.	226	219
Текущи провизии	1.18.	0	13
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.19.	372	287
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>7718</b>	<b>8013</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>21559</b>	<b>23136</b>

Приложенията от стр. 7 до стр. 49 са неразделна част от финансовия отчет  
 Представяващ:  
 Росен Чаталбашев

Съставител:  
 Валентина Каменова

Асеновград, 26 октомври 2017 година



**ВИНЗАВОД АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2017 година**

	Основен капитал BGN'000	Резерв от преоценки BGN'000	Общи и други резерви BGN'000	Натрупани печалби/загуби BGN'000	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ BGN'000
Остатък към 01.01.2017 г.	10017	1131	1746	-1075	11819
Промени в собствения капитал за 2017 г.		-216	-1075	633	-658
Печалба /загуба за периода				-681	-681
Общ всеобхватен доход за 2017 г.				-681	-681
Отписан резерв от преоценки		-216			-216
Разпределение на печалба/загуба				1075	1138
Разпределение на резерви			-1075	239	-899
Остатък към 30.09.2017 г.	10017	915	671	-442	11161

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ

Съставител:  
ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА

АСЕНОВГРАД, 26 октомври 2017 г.



**ВИНЗАВОД АД**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.09.2017 година**

Приложение	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
	BGN'000	BGN'000
Печалба/загуба	-681	-1080
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-681</b>	<b>-1080</b>

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ



Съставител:  
ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА



АСЕНОВГРАД , 26 октомври 2017 г.

**ВИНЗАВОД АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.09.2017 година**

	Приложение	30.09.2017 г. BGN'000	30.09.2016 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	2690	1641
Продукция		1729	1327
Стоки		127	249
Други		834	65
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	2.1.2.	222	206
<b>Общо приходи</b>		<b>2912</b>	<b>1847</b>
<b>Разходи</b>			
Разходи по икономически елементи		2440	2484
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	588	668
Разходи за външни услуги	2.2.2.	323	241
Разходи за амортизации	2.2.3.	642	698
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	840	824
Други разходи	2.2.5.	47	53
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		344	199
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		653	76
Финансови разходи	2.2.7.	156	168
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>3593</b>	<b>2927</b>
Печалба/загуба преди разходи за данъци		-681	-1080
<b>Печалба/загуба</b>		<b>-681</b>	<b>-1080</b>

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
 РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ

Съставител:  
 ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА

АСЕНОВГРАД, 26 октомври 2017 г.



**ВИНЗАВОД АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.09.2017 година**

30.09.2017 г. 30.09.2016 г.  
BGN'000 BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	2152	2694
Плащания на контрагенти	-1737	-1917
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	-805	-840
Платени данъци (без корпоративни данъци )	-160	-223
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми	-171	-154
Други парични потоци от оперативна дейност	3	94
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-718	-346
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	-10	-11
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	610	0
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	600	-11
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	745	1068
Плащания по получени заеми	-711	-707
Други постъпления/плащания от финансова дейност	89	0
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	123	345
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	5	-12
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	15	34
Парични средства и парични еквиваленти на 31 септември	20	22

Приложенията от страница 7 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ

Съставител:  
ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА



АСЕНОВГРАД , 26 октомври 2017 г.