

1. ###
2. ###
3. Димитър Димитров

СПРАВКИ	
години и шестмесечни	
на индивидуална основа	
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2	
за публични дружества, други смислени на целия капитал,	
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и	
лица по § 4 от ЗИИПДО	
Данни за отчетния период	
Начална дата	1.01.2021 г.
Крайна дата	30.06.2021 г.
Дата на съставяне	25.10.2021 г.
Данни за лицето	
Наименование на лице	ВИТБАНОУ АД
Тип лице	Публично дружество
EIN	17660215
Представител	Росен Чагабонев, Ивета Милова
Име на представител	Росен Чагабонев
Адрес на управление	Аксентова, бул. България 75
Адрес за кореспонденция	Аксентова, бул. България 75
Телефон	33182240
Факс	33184057
E-mail	finance@vitbanou.com
Уеб сайт	www.vitbanou.com
Местно	www.vitbanou.com
Съставител на отчет	Венета Димитрова
Длъжност на съставителя	лице с правомощия

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1154	1154	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10017	10017
2. Сгради и конструкции	1-0012	10200	10555	Обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	213	248	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1790	1858	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	2	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	10017	10017
Общо за група I:	1-0010	13358	13817	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041		302	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016	714	742	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6859	7249
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	399	399
1. Права върху собственост	1-0021	17	20	общи резерви	1-0424	289	289
2. Програмни продукти	1-0022	2	2	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	110	110
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	7258	7648
Общо за група IV:	1-0020	19	22	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-2014	-1903
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-2014	-1903
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-283	-543
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-2297	-2446
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	14978	15219
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	277	277	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	4097	4097
Общо за група VI:	1-0040	277	277	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4097	4097
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	69	69

				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	647	690
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	2302	2302
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14368	15160	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7115	7158
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	405	388	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	8360	8687	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	656	679
3. Стоки	1-0073	9	10	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2492	3264
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	956	848
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	209	209
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	853	1183
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>8774</i>	<i>9085</i>	получени аванси	1-0613-1	79	78
				задължения към персонала	1-0615	229	229
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	37	215
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	68	109	данъчни задължения	1-0617	129	502
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	252	234	4. Други	1-0618	351	287
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4	1	5. Провизии	1-0619	6	6
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>3505</i>	<i>4236</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	29	13	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>353</i>	<i>357</i>				
				IV. Финансирания	1-0700-1	39	116
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3544	4352
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	2076	2066				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>2076</i>	<i>2066</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	13	16				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>14</i>	<i>21</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	52	40				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11269	11569				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	25637	26729	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	25637	26729

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б	1		2	а	б
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	258	251	1. Продукция	2-1551	677	631
2. Разходи за външни услуги	2-1130	182	175	2. Стоки	2-1552	133	113
3. Разходи за амортизации	2-1160	329	325	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	485	621	4. Други	2-1556	1500	451
5. Разходи за осигуровки	2-1150	82	106	Общо за група I:	2-1610	2310	1195
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	634	130				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	264	183	II. Приходи от финансираня	2-1620	86	66
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	79	34	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	2313	1825	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	150	71	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		0	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	215	33				
Общо за група II:	2-1200	366	105				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2679	1930	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2396	1261
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	283	669
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2679	1930	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2396	1261
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	283	669
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	283	669
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	283	669
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2679	1930	Всичко (Г + Е):	2-1900	2679	1930

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1590	1367
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-847	-665
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения печалбата)	3-2203 3-2206	-268 -126	-212 -274
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-167	-93
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-103	21
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	79	144
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-86	-100
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-86	-100
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-7	44
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	21	22
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14	66
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	21	66
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	10017	0	7249	289	0	110	0	-2446		15219	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	10017	0	7249	289	0	110	0	-2446	0	15219	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-283		-283	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-390	0	0	0	0	432	0	42	0
увеличения	4-10			42							42	
намаления	4-11			432					-432		0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	10017	0	6859	289	0	110	0	-2297	0	14978	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	10017	0	6859	289	0	110	0	-2297	0	14978	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ВИНЗАВОД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
 към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	1456		302	1154			1154	0			0			0	1154
2. Сгради и конструкции	5-1002	11808		526	11282			11282	1253	170	341	1082			1082	10200
3. Машини и оборудване	5-1003	5485		72	5413			5413	5166	34	0	5200			5200	215
4. Съоръжения	5-1004	3236	29	6	3259			3259	1378	97	6	1469			1469	1790
5. Транспортни средства	5-1005	598		13	585			585	598		13	585			585	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	62			62			62	60	1		61			61	1
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
	Обща сума I:	5-1015	22645	29	919	21755	0	21755	8455	302	360	8397	0	0	8397	13358
II. Инвестиционни имоти																
		5-1037			0			0				0			0	0
III. Биологични активи																
		5-1006	1330		24	1306		1306	588	24	20	592			592	714
IV. Нематериални активи																
					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	33			33			33	13	3		16			16	17
2. Програмни продукти	5-1018	60			60			60	58	0		58			58	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	5-1030	93	0	0	93	0	93	71	3	0	74	0	0	74	19
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Гърговска репутация																
		5-1050			0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	24068	29	943	23154	0	0	23154	9114	329	380	9063	0	0	9063	14091

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:
Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	277	0	277
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	277		277
Всичко за II:	6-2020	277	0	277
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	68	68	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	68	68	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	252	252	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4	4	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	29	29	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	29	29	0
Всичко за IV:	6-2060	353	353	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	630	353	277

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	4097	0	4097	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	4097		4097	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4097	0	4097	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	647		647	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	956	956	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	956	956	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	656	656	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	656	656	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1536	1536	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	209	209	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	853	853	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	79	79	0	
Задължения към персонала	6-2151	229	229	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	129	129	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	35	35	0	
- други данъци	6-2156	94	94	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	37	37	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	351	351	0	
Всичко за III:	6-2170	3499	3499	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	8243	3499	4744	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	6	0	0	6
Обща сума (1+2+3):	6-2240	6	0	0	6

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВИНЗАВОД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
 към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев