

СПРАВКИ**годишни и шестмесечни
на индивидуална основа****по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК**

| Данни за отчетния период | |
|--------------------------|--|
| Начална дата: | 1.01.2022 г. |
| Крайна дата: | 30/09/2022 |
| Дата на съставяне: | 26.10.2022 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | ВИНЗАВОД АД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 115040215 |
| Представяващ/и: | Росен Чаталбашев, Петя Моллова |
| Начин на представяване: | поотделно |
| Адрес на управление: | Асеновград, бул. България 75 |
| Адрес за кореспонденция: | Асеновград, бул. България 75 |
| Телефон: | 0331/62240 |
| Факс: | 0331/68053 |
| Е-mail: | vinzavod@mavrud.com |
| Уеб сайт: | www.mavrud.com |
| Медия: | www.X3news.com |
| Съставител на отчета: | Даниела Димитрова |
| Длъжност на съставителя: | Главен счетоводител |

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2022 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен 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 | 9973 | 10143 | обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 170 | 239 | привилегирвани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 1664 | 1728 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегирвани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 3 | 5 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0017 | | | | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 12964 | 13269 | Общо за група I: | 1-0410 | 10017 | 10017 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | II. Резерви | | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | 682 | 706 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| IV. Нематериални активи | | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 6781 | 6781 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 14 | 16 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 399 | 399 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 4 | 6 | общи резерви | 1-0424 | 289 | 289 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | други резерви | 1-0426 | 110 | 110 |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 18 | 22 | Общо за група II: | 1-0420 | 7180 | 7180 |
| V. Търговска репутация | | | | III. Финансов резултат | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -2337 | -1933 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | непокрита загуба | 1-0453 | -2337 | -1933 |
| VI. Финансови активи | | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -811 | -404 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | Общо за група III: | 1-0450 | -3148 | -2337 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 14049 | 14860 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | 277 | 277 | I. Търговски и други задължения | | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 277 | 277 | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | 1-0512 | 3624 | 3787 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | Общо за група I: | 1-0510 | 3624 | 3787 |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | 71 | 71 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 13941 | 14274 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 622 | 622 |
| | | | | V. Финансирания | 1-0520-1 | 2196 | 2196 |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 6513 | 6676 |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---------------|--------------|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 385 | 396 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 7753 | 8193 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 956 | 949 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 8 | 12 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 2589 | 2421 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 888 | 840 |
| 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 | 676 | 874 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 8146 | 8601 | получени аванси | 1-0613-1 | 419 | 78 |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 251 | 242 |
| | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 52 | 31 |
| II. Търговски и други вземания | | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 359 | 156 | данъчни задължения | 1-0617 | 94 | 147 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 4 | 16 | 4. Други | 1-0618 | 563 | 244 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 21 | | 5. Провизии | 1-0619 | 7 | 7 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 4115 | 3621 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 51 | 30 | IV. Финансирания | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 435 | 206 | | 1-0700-1 | 43 | 116 |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| | | | | | 1-0750 | 4158 | 3737 |
| III. Финансови активи | | | | ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | 1-0800 | 24720 | 25273 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | 2147 | 2140 | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 2147 | 2140 | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 9 | 5 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 12 | 14 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 21 | 19 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 30 | 33 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 10779 | 10999 | | | | |
| | | | | | | | |

Дата на съставяне: 26.10.2022

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2022 г.

(в хил.лева)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 485 | 258 | 1. Продукция | 2-1551 | 896 | 677 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 188 | 182 | 2. Стоки | 2-1552 | 150 | 133 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 332 | 329 | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 454 | 485 | 4. Други | 2-1556 | 466 | 1500 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 77 | 82 | Общо за група I: | 2-1610 | 1512 | 2310 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 207 | 634 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 382 | 264 | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | 167 | 86 |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи | 2-1170 | 119 | 79 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| провизии | 2-1172 | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 2244 | 2313 | III. Финансови приходи | | | |
| | | | | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | |
| II. Финансови разходи | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 210 | 150 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 1 | 1 | 5. Други | 2-1745 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 35 | 215 | Общо за група III: | 2-1700 | 0 | 0 |
| Общо за група II: | 2-1200 | 246 | 366 | | | | |
| | | | | | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 2490 | 2679 | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 1679 | 2396 |
| | | | | | | | |
| B. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | B. Загуба от дейността | 2-1810 | 811 | 283 |
| 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 (B+ III +IV) | 2-1350 | 2490 | 2679 | Г. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | 1679 | 2396 |
| D. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | D. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 811 | 283 |
| 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 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| E. Печалба след облагане с данъци (D - V) | 2-0454 | 0 | 0 | E. Загуба след облагане с данъци (D + V) | 2-0455 | 811 | 283 |
| 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 | 811 | 283 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 2490 | 2679 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 2490 | 2679 |

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

Дата на съставяне: 26.10.2022

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 30/09/2022 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 | 700 | 1590 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -407 | -847 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения печалбата) | 3-2203 | -124 | -268 |
| | 3-2206 | -70 | -126 |
| 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 | -67 | -167 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 190 | -103 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 222 | 79 |
| 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 | | |
| 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 | -220 | -86 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 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 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -220 | -86 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 2 | -7 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 19 | 21 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 21 | 14 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 12 | 12 |
| 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: 26.10.2022

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2022 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 | целев 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 | 6781 | 289 | 0 | 110 | 0 | -2337 | | 14860 | 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 | 6781 | 289 | 0 | 110 | 0 | -2337 | 0 | 14860 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -811 | | -811 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 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 | 6781 | 289 | 0 | 110 | 0 | -3148 | 0 | 14049 | 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 | 6781 | 289 | 0 | 110 | 0 | -3148 | 0 | 14049 | 0 |

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

Дата на съставяне: 26.10.2022

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 30/09/2022 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 |
| А. 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> |

| 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 |
| 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> |

| 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 |
| 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: 26.10.2022

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2022 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Преценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|---|---|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | на изтегилите 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. Вмоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Зем (срени) | 5-1001 | 1154 | | | 1154 | | 1154 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1154 |
| 2 | Страни и конструкции | 5-1002 | 11282 | | | 11282 | | 11282 | 1139 | 170 | | 1309 | | | 1309 | 9973 |
| 3 | Машини и оборудване | 5-1003 | 5414 | | | 5414 | | 5414 | 5212 | 33 | | 5244 | | | 5244 | 170 |
| 4 | Съоръжения | 5-1004 | 3266 | | | 3266 | | 3266 | 1501 | 101 | | 1602 | | | 1602 | 1664 |
| 5 | Транспортни средства | 5-1005 | 586 | | | 586 | | 586 | 586 | 0 | | 586 | | | 586 | 0 |
| 6 | Стопански инвентар | 5-1007-1 | 67 | 1 | 2 | 66 | | 66 | 62 | 1 | | 63 | | | 63 | 3 |
| 7 | Р-зи 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 | 21769 | 1 | 2 | 21768 | 0 | 21768 | 8500 | 304 | 0 | 8804 | 0 | 0 | 8804 | 12964 |
| II. Инвестиционни вмоти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5-1037 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5-1006 | 1306 | | | 1306 | | 1306 | 600 | 24 | | 624 | | | 624 | 682 |
| IV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Права върху собственост | 5-1017 | 33 | | | 33 | | 33 | 17 | 2 | | 19 | | | 19 | 14 |
| 2 | Програмни продукти | 5-1018 | 64 | | | 64 | | 64 | 58 | 2 | | 60 | | | 60 | 4 |
| 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 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 75 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 18 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Инвестиции в: | 5-1032 | 0 | 0 | 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 | 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. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5-1050 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 23172 | 1 | 2 | 23171 | 0 | 23171 | 9175 | 332 | 0 | 9507 | 0 | 0 | 9507 | 13664 |

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

Дата на съставяне: 26.10.2022

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2022 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 | 277 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | 277 | 277 | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 277 | 277 | 0 |
| 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 | 359 | 359 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 359 | 359 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 4 | 4 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 21 | 21 | 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 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 51 | 51 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 51 | 51 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 435 | 435 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 712 | 712 | 0 |

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 | 3624 | 0 | 3624 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 3624 | | 3624 | |
| - 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 | 3624 | 0 | 3624 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 622 | | 622 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 888 | 888 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 888 | 888 | 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 | 956 | 956 | 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 | 956 | 956 | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 1701 | 1701 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 209 | 209 | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 676 | 676 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 419 | 419 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 251 | 251 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 54 | 54 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 40 | 40 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 52 | 52 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 563 | 563 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 4108 | 4108 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 8354 | 4108 | 4246 | 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 | 7 | | | 7 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 7 | 0 | 0 | 7 |

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

Дата на съставяне: 26.10.2022

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2022 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преценка | | 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: 26.10.2022

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

.....
.....
.....

ФОРМАЛЕН КОНТРОЛ

на информацията, въведена в справките на ВИНЗАВОД АД
за периода от 01.01.2022 г. до 30/09/2022

| Справка 1 | Показател 1 | Стойност 1 | РАЗЛИКА | Стойност 2 | Показател 2 | Справка 2 |
|------------|--|------------|---------|------------|--|-------------|
| [1-Баланс] | Общо активи | 24720 | 0,00 | 24720 | Собствен капитал и пасиви | [1-Баланс] |
| [1-Баланс] | Собствен капитал | 14049 | 4032,00 | 10017 | Основен капитал | [1-Баланс] |
| [1-Баланс] | Текуща печалба/загуба | -811 | 0,00 | -811 | Нетна печалба/загуба за периода | [2-ОД] |
| [1-Баланс] | Парични средства (предходен период) | 19 | 0,00 | 19 | Парични средства в началото на периода | [3-ОПП] |
| [1-Баланс] | Парични средства (текущ период) | 21 | 0,00 | 21 | Парични средства в края на периода | [3-ОПП] |
| [1-Баланс] | Собствен капитал | 14049 | 0,00 | 14049 | Собствен капитал към края на отчетния период | [4-ОСК] |
| [1-Баланс] | Нетекущи инвестиции в дъщерни предприятия | 0 | 0,00 | 0 | Инвестиции в дъщерни предприятия | [Справка 5] |
| [1-Баланс] | Нетекущи инвестиции в смесени предприятия | 0 | 0,00 | 0 | Инвестиции в смесени предприятия | [Справка 5] |
| [1-Баланс] | Нетекущи инвестиции в асоциирани предприятия | 0 | 0,00 | 0 | Инвестиции в асоциирани предприятия | [Справка 5] |
| [1-Баланс] | Нетекущи инвестиции в други предприятия | 0 | 0,00 | 0 | Инвестиции в други предприятия | [Справка 5] |

| # | Показател | Коефициент | Стойност |
|---|--|---|----------|
| Показатели за рентабилност | | | |
| 1 | Рентабилност на приходите от продажби | Финансов резултат / Нетни приходи от продажби | -53,64% |
| 2 | Рентабилност на собствения капитал (ROE) | Финансов резултат / Собствен капитал | -5,77% |
| 3 | Рентабилност на пасивите | Финансов резултат / Пасиви | -7,60% |
| 4 | Рентабилност на активите (ROA) | Финансов резултат / Активи | -3,28% |
| Показатели за ефективност | | | |
| 5 | Ефективност на разходите | Приходи / Разходи | 0,67 |
| Показатели за ликвидност | | | |
| 6 | Обща ликвидност | Текущи активи / Текущи пасиви | 2,59 |
| 7 | Бърза ликвидност | (Краткосрочни вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи пасиви | 0,63 |
| 8 | Незабавна ликвидност | (Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи пасиви | 0,52 |
| 9 | Абсолютна ликвидност | Парични средства / Текущи пасиви | 0,01 |
| Обръщаемост на активите | | | |
| 10 | Обръщаемост на материалните активи | Нетни приходи от продажби / Материални активи | 0,07 |
| 11 | Обръщаемост на активите | Нетни приходи от продажби / Общи активи | 0,06 |
| Финансов ливъридж (Задлъжнялост) | | | |
| 12 | Капиталова структура | Дългосрочен дълг / Сума на дългосрочното финансиране | 0,32 |
| 13 | Дълг / Собствен капитал | Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Собствен капитал | 0,76 |
| 14 | Дълг / Активи | Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Активи | 0,43 |
| 15 | Оперативна печалба (ЕБИТ) | Печалба преди данъци + Р-ди за лихви | 210 |
| 16 | Възвръщаемост на собствения капитал чрез оперативната печалба (ROE using EBIT) | Оперативна печалба / Собствен капитал | 1,49% |
| 17 | ЕБИТДА margin | Оперативна печалба + Амортизации / Приходи от дейността | 32,28% |
| 18 | Дълг / ЕБИТДА | Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / ЕБИТДА | 1968,82% |

Отчет за съвместимост за ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КФН 2022-1.xls

Изпълни на 4/14/2022 15:56

Следните характеристики на тази работна книга не се поддържат от по-старите версии на Excel. Тези характеристики може да се загубят или влошат при отваряне на тази работна книга в по-ранна версия на Excel, или ако записвате тази работна книга в по-стар файлов формат.

Значителна загуба на функционалност

на случаите

Някои клетки имат припокриващи се обхвати на условно форматиране. По-старите версии на Excel няма да изчислят всички правила на условно форматиране за припокриващите се клетки. Припокриващите се клетки ще показват друго условно форматиране.

1

Незначителна загуба на точност

Някои клетки или стилове в тази работна книга съдържат форматиране, което не се поддържа в избрания файлов формат. Тези формати ще бъдат конвертирани в най-близкия наличен формат.

22

Версия

Excel 97-2003

Excel 97-2003