СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	625	1,154
2. Сгради и конструкции	1-0012	1,633	9,917
3. Машини и оборудване	1-0013	1,668	161
4. Съоръжения	1-0014	0	1,630
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	3
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***3,928***	***12,865***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***	**650**	**674**
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021	10	13
2. Програмни продукти	1-0022	2	4
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***12***	***17***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5	0	0
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**4,590**	**13,556**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10,017	10,017
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***10,017***	***10,017***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1,315	6,720
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	399	399
общи резерви	1-0424	289	289
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	110	110
Общо за група II:	***1-0420***	***1,714***	***7,119***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2,588	-2,241
неразпределена печалба	1-0452	2,588	
непокрита загуба	1-0453		-2,241
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454		
3. Текуща загуба	1-0455	-1,515	-1,176
Общо за група III:	***1-0450***	***1,073***	***-3,417***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**12,804**	**13,719**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	2,704	2,704
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	2,704	2,704
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	48	48
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	0	583
V.Финансирания	***1-0520-1***	1,605	2,088
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**4,357**	**5,423**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	957	392
2. Продукция	1-0072	6,591	7,378
3. Стоки	1-0073	20	11
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***7,568***	***7,781***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	561	554
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5,576	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5	5
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	224	37
Общо за група II:	***1-0080***	***6,366***	***598***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
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	2,161	2,150
Общо за група III:	***1-0090***	***2,161***	***2,150***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	5	20
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	144	49
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***149***	***69***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***262***	***34***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**16,506**	**10,632**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**21,096**	**24,188**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	446	1,486
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3,331	2,582
задължения към свързани предприятия	1-0611	526	829
задължения по получени търговски заеми	1-0614	212	212
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1,823	611
получени аванси	1-0613-1	85	408
задължения към персонала	1-0615	384	240
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	126	87
данъчни задължения	1-0617	175	195
4. Други	1-0618	109	847
5. Провизии	1-0619	15	15
Общо за група I:	***1-0610***	***3,901***	***4,930***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***	***34***	***116***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**3,935**	**5,046**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**21,096**	**24,188**

Дата на съставяне: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и: Росен Чаталбашев

.....

.....

.....

ВИНЗАВОД АД АСЕНОВГРАД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 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
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	455	485	1. Продукция	2-1551	1,192	896
2. Разходи за външни услуги	2-1130	251	188	2. Стоки	2-1552	408	150
3. Разходи за амортизации	2-1160	215	332	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	487	454	4. Други	2-1556	7,588	466
5. Разходи за осигуровки	2-1150	86	77	***Общо за група I:***	***2-1610***	***9,188***	***1,512***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9,202	207				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	483	382	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***607***	***167***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	13	119	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***11,192***	***2,244***	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	83	210	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1	***Общо за група III:***	***2-1700***	***0***	***0***
4. Други	2-1240	35	35				
Общо за група II:	***2-1200***	***118***	***246***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**11,310**	**2,490**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**9,795**	**1,679**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***1,515***	***811***
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***	***11,310***	***2,490***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**9,795**	**1,679**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**1,515**	**811**
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**1,515**	**811**
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**	**1,515**	**811**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**11,310**	**2,490**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**11,310**	**2,490**

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

Дата на съставяне: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и: Росен Чаталбашев
.....
.....
.....

ВИНЗАВОД АД АСЕНОВГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 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	1,453	700
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-648	-407
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-107	-124
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-53	-70
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	-7	-67
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-144	190
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**494**	**222**
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 дивиденти 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	-414	-220
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 дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-414**	**-220**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**80**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***69***	***19***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***149***	***21***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	127	12
блокирани парични средства	*3-2700-2*	17	0

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

Дата на съставяне: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и: Росен Чаталбашев
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви 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**	**10,017**	**0**	**6,720**	**289**	**0**	**110**	**0**	**-3,417**		**13,719**	**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**	**10,017**	**0**	**6,720**	**289**	**0**	**110**	**0**	**-3,417**	**0**	**13,719**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**-1,515**		**-1,515**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	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	-5,405	0	0	0	0	6,005	0	600	0
увеличения	4-13			600					6,005		6,605	
намаления	4-14			6,005							6,005	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16								0		0	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**10,017**	**0**	**1,315**	**289**	**0**	**110**	**0**	**1,073**	**0**	**12,804**	**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**	**10,017**	**0**	**1,315**	**289**	**0**	**110**	**0**	**1,073**	**0**	**12,804**	**0**

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

Дата на съставяне: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и:

Росен Чаталбашев
.....
.....
.....

ВИНЗАВОД А.Д. АСЕНОВГРАД

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

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 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
Обща сума I:	***8-4001***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума III:	***84011***	***0***		***0***	***0***

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
Обща сума IV:	*8-4016*	*0*		*0*	*0*
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	*8-4025*	*0*		*0*	*0*
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
Обща сума I:	*8-4030*	*0*		*0*	*0*
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
Обща сума II:	*8-4035*	*0*		*0*	*0*

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
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***0***		***0***	***0***

Дата на съставяне: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и: Росен Чаталбашев

.....

.....

.....

ВИНЗАВОД АД АСЕНОВГРАД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		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 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	1,154		529	625			625	0			0			0	625
2. Сгради и конструкции	5-1002	11,282		9,107	2175			2175	1,365	62	885	542			542	1633
3. Машини и оборудване	5-1003	5,414			5414			5414	5,253	23		5276			5276	138
4. Съоръжения	5-1004	3,266			3266			3266	1,636	100		1736			1736	1530
5. Транспортни средства	5-1005	586			586			586	586			586			586	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	62			62			62	59	1		60			60	2
7. Р-ди 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*	*21764*	*0*	*9636*	12128	*0*	*0*	12128	*8899*	*186*	*885*	8200	*0*	*0*	8200	3928
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	*5-1006*	1,306			1306			1306	632	24		656			656	650
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	33			33			33	20	3		23			23	10
2. Програмни продукти	5-1018	64			64			64	60	2		62			62	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*	*97*	*0*	*0*	97	*0*	*0*	97	*80*	*5*	*0*	85	*0*	*0*	85	12
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	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	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	0
VI. Търговска репутация	*5-1050*				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**23167**	**0**	**9636**	**13531**	**0**	**0**	**13531**	**9611**	**215**	**885**	**8941**	**0**	**0**	**8941**	**4590**

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

Дата на съставяне: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и:

Росен Чаталбашев
.....
.....
.....

ВИНЗАВОД АД

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	0	0	0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***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	561	561	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	561	561	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5,576	1,011	4,565
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5	5	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	224	224	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	224	224	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***6,366***	***1,801***	***4,565***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**6,366**	**1,801**	**4,565**

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	2704	0	2704	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	2,704		2704	
- 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***	***2704***	***0***	***2704***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	0		0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	526	526	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	526	526	0	
- дивиденти	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	446	446	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	446	446	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2805	2805	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	212	212	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1,823	1,823	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	85	85	0	
Задължения към персонала	6-2151	384	384	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	175	175	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	104	104	0	
- други данъци	6-2156	71	71	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	126	126	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	109	109	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***3886***	***3886***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**6590**	**3886**	**2704**	**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	15			15
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***15***	***0***	***0***	***15***

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

Дата на съставяне: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и: Росен Чаталбашев

.....

.....

.....

ВИНЗАВОД АД - ЛОВЕШ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30/09/2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	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: 24.10.2023

Съставител: Росен Чаталбашев

Представляващ/и: Росен Чаталбашев

.....

.....

.....

ВИНЗАВОД АД
С. ЕНОРГАД