



АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД

БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - КЪМ 30 ЮНИ 2016 ГОДИНА

• Нетекущи активи

3. Нетекущи активи – нематериални активи, имоти, машини и съоръжения

2016 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	5			5	5			5	0
Обща за група I:	5	0	0	5	5	0	0	5	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Земи и сгради, в т.ч. :	1218			1218	260	6		266	952
--- земи	679			679					679
--- сгради	539			539	260	6		266	273
2. Машини и производствено оборудване	95			95	94			94	1
3. Съоръжения	133			133	126	1		127	6
4. Транспортни средства	61			61	58	1		59	2
5. Други	5			5	5			5	0
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане	221			221					221
Обща за група II:	1733			1733	543	8	0	551	1182
-									
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II)	1738			1738	548	8	0	556	1182

4. Инвестиции в асоциирани предприятия

Акции и дялове в асоциирани предприятия	% участие	Брой акции дялове	2016	2015
			BGN'000	BGN'000
Хан Кубрат АД	43%	33,554	202	202
Ахинора АД	37%	8,979	20	20
Армснад АД	25%	12,500	6	6
Консултантска къща Легафин ООД	25%	125	1	1
Общо			229	229

5. Други инвестиции

Акции малцинствено участие	% участие	Брой акции дялове	2016	2015
			BGN'000	BGN'000
Други		8,180	11	11
Общо			11	11

- Текущи активи

6. Материални запаси

Материални запаси	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Основни суровини и материали	54	55
Други материали	3	4
Незавършено производство	16	16
Общо	73	75

7. Търговски и други вземания

Търговски и други вземания	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
<i>1. Вземания от клиенти</i>	50	65
Общо	50	65
<i>2. Предоставени търговски заеми</i>	25	25
Общо	25	25
<i>2. Вземания от участие в управлението</i>	17	14
Общо	17	14
<i>3. Други вземания</i>		
Левкорпорация АД София	64	62

Еко Балкан	113	113
Други		
Общо	177	175
Общо текущи търговски и други вземания	269	279

8.Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Парични средства в брой	18	11
Парични средства в банки	23	39
Общо	41	50

9.Предплатени разходи

Разходи за бъдещи периоди	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Абонамент	3	1
Общо	3	1

10. Капитал

Към 30.06.2016 собственият капитал е в размер на 1008 хил. лева, който структурно се разпределя както следва:

▪ записан капитал	516
▪ резерв от последващи оценки	339
▪ законови резерви	145
▪ други резерви	66
▪ неразпределена печалба	55
▪ непокрита загуба	(306)
▪ текуща печалба	(48)
▪ неконтролиращи участия	241

10.1. Регистриран капитал

Дружеството е регистрирано със записан основен капитал в размер на 516 х.лв.

Акционерният капитал на Дружеството се състои от 515 838 бр. безналични поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция.

Вид	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Акции напълно платени	516	516
- в началото на годината	516	516
- емитирани през годината	0	0
Акции напълно платени	516	516

10.2. Доход (загуба) на акция

Печалбата на акция за 2015 г. и към 30.06.2016 г. е изчислена на базата на нетната печалба и средно претегления брой на обикновените акции през съответния отчетен период.

Вид	2016 г.	2015 г.
	'000 лв.	'000 лв.
Нетна печалба/загуба за периода	(48)	(80)
Среднопретеглен брой акции	516	516
Доход/загуба на акция	(0.093)	(0.155)

- Некущи пасиви

11. Търговски и други задължения

Търговски и други задължения	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Задължения по получени заеми	543	533
Общо	543	533

12. Отсрочен данък

Отсрочен данък	2016	2014
	BGN'000	BGN'000
Отсрочен данък	4	4
Общо	4	4

Отсрочените данъчни активи и пасиви са начислени във връзка с разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски свързани с

тях и разходи по натрупващи се неизползвани /компенсируеми/ отпуски и разходи свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване и признатите за данъчни цели разходи по тези две позиции. Сумата на отсрочените данъчни активи и пасиви е представена в отчета за финансовото състояние нетирано и е в размер на 4 хил.лева.

- Текущи пасиви

13.Търговски и други задължения

Търговски и други задължения	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Задължения към доставчици	25	29
Общо	25	29

14. Задължения към персонала

Задължения към персонала	2016 г.	2015 г.
	'000 лв.	'000 лв.
Задължения за заплати	48	42
Задължения по неизползвани отпуски	1	1
Осигурителни задължения	23	17
Общо	72	60

15. Други текущи пасиви

Други текущи пасиви	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Данък сгради и такса смет	34	29
Данък добавена стойност	3	6
Данък общ доход	3	4
Гаранции	2	0
Общо	42	39

16. ПРИХОДИ

16.1.Приходи

Приходи	30.06.2016 г.	30.06.2015
	BGN'000	BGN'000

➤ 1. Приходи от услуги		
Годишни технически прегледи и такси автогара	39	38
Наеми	27	26
Общо	66	64
➤ 2. Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на брезентови изделия	93	129
Общо	93	129
➤ 3. Други приходи		
Приходи от управление	22	4
Приходи от финансираня	0	9
Приходи от продажба на материали	0	7
Други приходи	4	-
Общо	26	20
Общо	185	213

17. Промени в запасите от продукция и незавършено производство

Промени в запасите от продукция и незавършено производство	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Общо	-	-

18. Балансова стойност на продадени активи

Балансова стойност на продадени активи	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Балансова стойност на продадени активи	-	-
Общо	-	-

19. РАЗХОДИ

19.1. Разходи за материали

Разходи за материали	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Суровини и материали	35	54
Горива	6	7
Ел. Енергия	9	8
Знаци и стикери	3	2

Вредни условия на труд	1	0
Офис консумативи	0	0
Други	2	5
Общо	56	76

19.2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Съобщителни услуги	3	3
Договори с подизпълнител	4	1
Държавни такси и данъци	2	4
Възнаграждение за независим финансов одит на ГФО	3	3
Депозитарни услуги	1	1
Абонамент	1	-
Такси БФБ и КЦК	2	1
Разрешително за ГТП	0	1
ТБО	0	2
Поддръжка и ремонт на уредите за ГТП	3	-
Граждански договори	2	1
Други	5	2
Застраховки	1	1
Текущ ремонт	1	1
Почистване на площи	1	-
Контролен одит ISO		2
Общо	29	23

19.3. Разходи за амортизации

Разходи за амортизации	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Разходи за амортизации	8	8
Общо	8	8

19.4. Разходи за персонал

Разходи за персонал	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
➤ <i>Възнаграждения</i>		
Договор управление и контрол	30	34

Трудови договори	78	76
Общо	108	110
➤ Осигуровки		
Договор управление и контрол	5	5
Трудови договори	14	14
Общо	19	19
Общо	127	129

19.5. Други разходи

Други разходи	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Командировки	3	3
Непризнат ДДС	1	1
Други	1	1
Общо	5	5

19.6. Финансови приходи/разходи

Финансови приходи/разходи	2016 г.	2015 г.
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от лихви	2	2
Разходи за лихви	(10)	(14)
Общо	(8)	(12)

Отчет за паричните потоци съставен по прекия метод.

Отчет за собствения капитал с отразени увеличения и намаления на собствения капитал в резултат на осъществената дейност.

20. Свързани лица

Свързаните лица на Дружеството включват

- Дружество за автомобилни превози АД
- Брезентови изделия АД
- Карнота АД
- Булгарцвет АД
- Хан Кубрат АД
- Ахинора АД
- Армснаб АД

- Консултантска къща Легафин ООД
- Перално оборудване АД
- Други

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

20.1. Сделки свързани лица

Сделки свързани лица	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
► <u>Възнаграждение за участие в съвет на директорите</u>		
<i>Ахинора АД</i>	4	4
<i>Хан Кубрат АД</i>	18	-
Общо	22	4

20.2. Сделки с ключов управленски персонал

Възнагражденията на ключовия управленски персонал се състои следните разходи:

Краткосрочни възнаграждения:	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Възнаграждения	30	34
Осигуровки	5	5
Общо краткосрочни възнаграждения	35	39

20.3. Разчети със свързани лица в края на периода

- **Вземания свързани лица в края на периода**

Вземания	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
<i>Вземания от участие в управлението</i>		
<i>Хан Кубрат АД</i>	17	14
Общо	17	14
<i>Вземания от предоставени заеми</i>		
<i>Хан Кубрат АД</i>	25	25
Общо	25	25
Общо	42	39

21. Условни активи и условни пасиви

През тримесечието не са признати условни активи и пасиви.

22. Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след края на отчетния период

Изготвил:

Цветанка Лазарова

гр.София

Дата: 05.08.2016 г.

Изпълнителен директор :

Димитър Цветанов