

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2016 година


	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	118,845	122,412
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2,985	2,558
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(2,493)	7,499
Разходи за суровини и материали	5	(38,273)	(44,174)
Разходи за външни услуги	6	(22,973)	(31,324)
Разходи за персонала	7	(26,049)	(27,534)
Разходи за амортизация	13,14	(10,453)	(11,123)
Други разходи за дейността	8,9	(1,697)	(1,569)
Печалба от оперативна дейност		19,892	16,745
Финансови приходи	10	23,420	17,212
Финансови разходи	11	(3,118)	(2,848)
Финансови приходи/(разходи), нетно		20,302	14,364
Печалба преди данък върху печалбата		40,194	31,109
Разход за данък върху печалбата		(3,179)	(3,108)
Нетна печалба за годината		37,015	28,001
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		-	(14)
		-	(14)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		(24)	448
		(24)	448
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12	(24)	434
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		36,991	28,435
Доход на акция	BGN	25	0.29
			0.22

Приложенията на страници от 5 до 87 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


д.и.н. Огнян Дончев

Финансов директор:


Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):


Йорданка Петкова

	Приложения	30 септември 2015 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	208,956	211,943
Нематериални активи	14	2,387	2,507
Инвестиционни имоти	15	22,160	22,160
Инвестиции в дъщерни дружества	16	138,589	132,899
Инвестиции на разположение и за продажба	17	5,839	5,510
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	12,240	20,505
Други дългосрочни вземания	19	3,507	3,257
		393,678	398,781
Текущи активи			
Материални запаси	20	59,110	61,701
Вземания от свързани предприятия	21	88,917	78,035
Търговски вземания	22	19,231	21,466
Други вземания и предплатени разходи	23	12,019	6,881
Парични средства и парични еквиваленти	24	1,686	3,745
		180,963	171,828
ОБЩО АКТИВИ		574,641	570,609
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(18,637)	(17,597)
Резерви		300,744	284,227
Неразпределена печалба	25	41,602	30,198
		458,507	431,626
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	25,640	30,819
Пасиви по отсрочени данъци		5,554	4,697
Правителствени финансираня	27	5,991	6,371
Дългосрочни задължения към персонала	28	2,703	2,426
Задължения по финансов лизинг	29	-	3
		39,888	44,316
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	30	52,417	68,961
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	7,153	7,380
Търговски задължения	31	4,029	8,014
Задължения към свързани предприятия	32	770	3,070
Задължения за данъци	33	609	965
Задължения към персонала и за социално осигуряване	34	5,470	4,769
Други текущи задължения	35	5,798	1,508
		76,246	94,667
ОБЩО ПАСИВИ		116,134	138,983
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		574,641	570,609

Приложенията на страници от 5 до 87 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	122,477	120,184
Плащания на доставчици	(79,251)	(90,294)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(24,327)	(25,878)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4,843)	(4,608)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1,273	4,727
Платени данъци върху печалбата	(2,330)	42
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1,245)	(1,952)
Курсови разлики, нетно	(195)	68
Други постъпления/(плащания), нетно	(5,312)	309
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6,247	2,598
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(4,421)	(5,628)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	93	132
Покупки на нематериални активи	(141)	(11)
Постъпления от продажби на нематериални активи	9	-
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(11,401)	(2,629)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	18,466	3,399
Покупки на акции в асоциирани дружества	-	(3,981)
Постъпления от продажба на акции/дялове в асоциирани дружества	-	2
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(647)	(1,071)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	301	37
Предоставени заеми на свързани предприятия	(5,958)	(11,899)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	13,335	13,968
Предоставени заеми на други предприятия	(353)	(1,447)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	44	853
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба	8,967	7,837
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	1,742	1,806
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	20,036	1,368
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5,390)	(5,430)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	10,408	12,978
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(26,814)	(11,410)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(693)	(928)
Обратно изкупени собствени акции	(1,041)	(394)
Постъпления от продадени обратно изкупени собствени акции	1	-
Изплатени дивиденди	(4,769)	(8)
Плащания по финансов лизинг	(16)	(58)
Други плащания	(28)	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(28,342)	(5,250)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(2,059)	(1,284)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3,745	3,478
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1,686	2,194

24

Приложенията на страници от 5 до 87 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2015 година	132,000	(17,203)	33,555	22,434	1,097	189,157	45,484	406,524
<i>Промени в собственения капитал за 2015 година</i>								
Ефекти от вливане на дъщерно дружество	2,798	-	8,785	344	-	-	(11,927)	-
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(394)	-	-	-	-	-	(394)
Разпределение на печалбата за:	-	-	2,916	-	-	26,238	(29,154)	-
* резерви	-	-	2,916	-	-	26,238	(29,154)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	193	-	25,303	25,496
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	25,354	25,354
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	193	-	(51)	142
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(492)	-	-	492	-
Салдо към 31 декември 2015 година	134,798	(17,597)	45,256	22,286	1,290	215,395	30,198	431,626
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции		(1,041)						(1,041)
Ефект от продадени обратно изкупени акции		1						1
Разпределение на печалбата за:	-	-	2,585	-	-	14,191	(25,846)	(9,070)
* резерви	-	-	2,585	-	-	14,191	(16,776)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9,070)	(9,070)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	37,015	36,991
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	37,015	37,015
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(235)	(24)	-	235	(24)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2016 година	134,798	(18,637)	47,841	22,051	1,266	229,586	41,602	458,507

Приложенията на страници от 5 до 87 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.п.п. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл.счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова