

*“ГИПС” АД междинен финансов отчет за 2016г*

**“ГИПС” АД с. Кошава обл. Видин**

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 30.06. 2016 година**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на "ГИПС" АД към 30.06.2016**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
<b>А К Т И В</b>			<b>П А С И В</b>			
<b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
14			<b>I. Записан капитал</b>		266	266
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>II. Премии от емисии</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		2193	2193
1. Продукти от развойна дейност			<b>IV. Резерви</b>			
2. Концесии, патенти, лицензии,			1. Законови резерви		175	175
търговски марки, програмни продукти			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
и други подобни права и активи	1		3. Резерв съгласно учредителен акт			
3. Търговска репутация			4. Други резерви			6199
4. Предоставени аванси			<b>Общо за група IV:</b>		175	6374
и нематериални активи в процес			<b>V. Нагрупана печалба (загуба)</b>			
на изграждане			<b>от минали години, в т.ч.:</b>		-1226	-4205
<b>Общо за група I:</b>	1		- неразпределена печалба			79
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			- непокрита загуба		-1226	-4284
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5913	5974	<b>Общо за група V:</b>		-1226	-4205
- земи	315	315	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>		-604	-3220
- сгради	5598	5659	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>		804	1408
2. Машини, производствено оборудване,						
апартура и транспортни средства	9554	9674	<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
3. Свържения и други	11693	11969	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
4. Предоставени аванси			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		74	74
и дълготрайни материални активи			- отсрочени данъци		74	74
в процес на изграждане	104	85	3. Други провизии и сходни задължения			
<b>Общо за група II:</b>	27264	27702	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		74	74
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>						
1. Акции и дялове в предприятия от група	49	49	<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
2. Предоставени заеми			1. Облигационни заеми с отделно			
на предприятия от група			посочване на конвертируемите, в т.ч.:		9778	9778
3. Акции и дялове в асоциирани и			<b>до 1 година</b>			
смесени предприятия			<b>над 1 година</b>		9778	9778
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани			2. Задължения към финансови			
и смесени предприятия			предприятия, в т.ч.:		34562	34562
5. Дългосрочни инвестиции			<b>до 1 година</b>		29202	10671
6. Други заеми	14725	14725	<b>над 1 година</b>		5360	23891
7. Изкупени собствени акции			3. Получени аванси, в т.ч.:		142	273
номинална стойност ..... хил. лв.			<b>до 1 година</b>		142	273
<b>Общо за група III:</b>	14774	14774	<b>над 1 година</b>			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	427	427	4. Задължения към доставчици, в т.ч		951	884
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	42466	42904	<b>до 1 година</b>		951	341

			над 1 година		0	543
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>						
<i>I. Материални запаси</i>						
1. Суровини и материали	630		722			
2. Незавършено производство	131		131			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	910		943			
- продукция	886		892		73	73
- стоки	24		51		73	73
4. Предоставени аванси	10399		10391			
<b>Общо за група I:</b>	<b>12070</b>		<b>12187</b>			
<i>II. Вземания</i>						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	403		284			
над 1 година	42		43		24447	24242
2. Вземания по аванси, в т.ч.:	11		6		23696	15053
над 1 година					751	9189
3. Вземания по търговски заеми, в т.ч.:	12960		12877		355	235
до 1 година	10116		11120		323	189
4. Съдебни	37		37		32	46
5. Други вземания	4475		4438		180	208
					171	195
<b>Общо за група II:</b>	<b>17906</b>		<b>17642</b>		9	13
<i>III. Инвестиции</i>						
1. Акции и дялове в предприятия от група					312	178
2. Изкупени собствени акции					312	178
номинална стойност ..... хил. лв.						
3. Други инвестиции					69953	69739
<b>Общо за група III:</b>					54064	26411
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>					15889	43401
- в брой	261		505			
- в безсрочни сметки (депозити)	8		9		2478	2531
<b>Общо за група IV:</b>	253		496		2478	2531
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	261		505		106	106
	30237		30334		2392	2425
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	606		587			
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	73309		73825		73309	73825
<b>Д. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	81		81		81	81

Дата: 19.07.2016 г

Ръководител:

Съставил:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  
на "ГИПС" АД към 30.06.2016 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил.лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил.лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	7	460	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а/ продукция	2240	3262
а/ суровини и материали	1140	1421	б/ стоки	2057	2997
б/ външни услуги	849	1072	в/ услуги	180	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	291	349	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		249
а/ разходи за вознаграждения	997	1086	3. Разходи за придобиване на активи		
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.:	800	870	по стопански начин		
- осигуровки, свързани с пенсии	197	216	4. Други приходи, в т.ч.:	12	12
а/ разходи за амортизация и обезценка	156	173	- приходи от финансиране	65	63
б/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	463	495	<b>Общо приходи от оперативна дейност /1+2+3+4/</b>	2317	3337
- разходи за амортизация	463	495	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б/ разходи от обезценка на текущи / краткотрайни / активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.:		
а/ балансова стойност на продадени активи	110	213	приходи от участия в предприятия от група		
б/ разходи от обезценка на текущи / краткотрайни / активи	31	74	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	96	1110
<b>Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/</b>	<b>2717</b>	<b>3675</b>	а/ приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи / краткосрочни / активи, в т.ч.:			б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	300	2476	<b>Общо финансови приходи /5+6+7/</b>	<b>96</b>	<b>1110</b>
а/ разходи, свързани с предприятия от група					
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи / 6+7 /</b>	<b>300</b>	<b>2476</b>			

"ГИПС" АД междинен финансов отчет за 2015г

8. Печалба от обичайна дейност					604	1704
Общо разходи /1+2+3+4+5+6+7/	3017	6151	Общо приходи /1+2+3+4+5+6+7/		2413	4447
9. Счетоводна печалба			9. Счетоводна загуба		604	1704
/общо приходи - общо разходи/			/общо приходи - общо разходи/			
10. Разходи за данъци от печалба						
11. Други данъци, алтернативни						
на корпоративния данък						
12. Печалба /9-10-11/			10. Загуба /9+ред 10 и 11 от раздел А/		604	1704
ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ 10+11+12/	3017	6151	ВСИЧКО /ОБЩО ПРИХОДИ + 10/		3017	6151



Дата: 19.07.2016 г

Ръководител: .....

Съставил: .....

“ГИПС” А Д междинен финансов отчет за 2016г  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
 на “ГИПС” АД към 30.06.2016 г

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2088	1186	902	1829
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	1	883	-882	872
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност	17	239	-222	338
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2106</b>	<b>2308</b>	<b>-202</b>	<b>3039</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	-19	16
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
<b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>-19</b>	<b>16</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				110
				-110

"ГИПС" АД междинен финансов отчет за 2015г

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1			1	2	19	-17
Плащания на задължения по лизингови договори						6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност		24		-24	125	34	91
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	24		-23	127	169	-42
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ В +В)</b>		<b>2351</b>		<b>-244</b>	<b>3224</b>	<b>3224</b>	<b>0</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>				<b>505</b>			<b>263</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>				<b>261</b>			<b>263</b>



Дата 19.07.2016 г

Ръководител.....

Съставил.....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "ГИПС" АД към 30.06.2016 г

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от посл. оценки	РЕЗЕРВИ			Фин. резултат от мин. години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени с изкупени собствени акции	Резерв съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба			Непокрита загуба
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	266		2193	175			6199	79	-4284	-3220	1408
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	266		2193	175			6199	79	-4284	-3220	1408
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- Увеличение										3220	0
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличени											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	266		2193	175			-6199	-79	6278	-604	804
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)</b>	266		2193	175			0	0	-1226	-604	804



Дата: 19.07.2016 г

Ръководител:.....  
Съставил:.....