

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ТИПС" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 815121745
към 30.09.2017 г.г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хиляди)	
								а	б
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	315	315	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	266	266		
2. Страни и конструкции	1-0012	5 478	5 537	обикновени акции	1-0411-1	266	266		
3. Машини и оборудване	1-0013	9 146	9 285	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	11 350	11 497	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	133	171	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3	4	Ненесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	94	75	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	266	266		
8. Други	1-0017	6	7	II. Резерва					
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	26 525	26 891	1. Премийни резерва при емитиране на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционен имот	1-0041			2. Резерв от последващи отпекки на активите и пасивите	1-0422	1 077	2 193		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерва, в т.ч.:	1-0423	175	175		
IV. Нематериални активи				обща резерва	1-0424	175	175		
1. Права върху собственост	1-0021	1	1	специализирани резерва	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022			други резерва	1-0426				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 252	2 368		
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1	1	1. Негрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-500	-1 013		
V. Търговска репутация				неизразделена печалба	1-0452				
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-500	-1 013		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	168			
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-603			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-332	-1 616		
дълбоки предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 186	1 018		
смесени предприятия	1-0033			Б. МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
асоциирани предприятия	1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения					
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	915	5 360		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
облигации облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9 778	9 778		
3. Други	1-0042-5	0	0	6. Други	1-0517	14 894	389		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	Общо за група I:	1-0510	25 587	15 527		
VII. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1	8 375	214		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	14 725	14 725	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	14	14		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирани	1-0520-1	2 240	2 319		
4. Други	1-0046			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	36 216	18 074		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	14 725	14 725						
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060								
IX. Актив по отсрочени данъци	1-0060-1	432	432						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	41 683	42 049						

8	6	1	2	8	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	676	665	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Пролуция	1-0072	344	753	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	33 647	29 202
3. Стоки	1-0073	11	12	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3 908	3 656
4. Незавършено производство	1-0076	131	131	задолжения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задолжения по получени търговски заеми	1-0614	2 030	1 808
6. Други	1-0077	10 388	10 387	задолжения към доставчици и клиенти	1-0613	734	780
Общо за група I:	1-0070	11 550	11 948	получени аванси	1-0613-1	19	144
				задолжения към персонала	1-0615	157	264
II. Търговски и други вземания				задолжения към осигурителни предприятия	1-0616	384	280
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	584	380
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 167	134	4. Други	1-0618	6 138	7 308
3. Предоставени аванси	1-0086-1	28	21	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	13 214	13 072	Общо за група I:	1-0610	43 693	40 166
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	33	37				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		13 740
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4 356	4 667	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	26 798	17 931				
				IV. Финансирана	1-0700-1	106	106
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	43 799	54 012
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0095	0	0				
	1-0090						
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	277	294				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	280	298				
V. Приходи за бъдещи периоди							
	1-0160	890	878				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	39 518	31 055				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	81 201	73 104	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	81 201	73 104

Дата на съставяне: 27.10.2017 г.

Съставител: Любмила Цветанова Кириллова

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТИПС АД
БИК по БУЛСТАТ: 815121745
към 30.09.2017 г.г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презляен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презляен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по административни сметки									
1. Разходи за материални	2-1120		1 224	1 218	A. Приходи от дейността				
2. Разходи за услуги	2-1130		403	421	I. Към приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160		409	689	1. Продукция	2-1551	3 942	3 296	
4. Разходи за извънраждани	2-1140		1 243	1 218	2. Услуги	2-1552	116	227	
5. Разходи за ремонти	2-1150		271	283	3. Други	2-1556	11 800	25	
6. Класово състояние на продадени активи (без продукция)	2-1010		11 168	43	Общо за група I:	2-1610	15 238	3 557	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		408	190	II. Приходи от финансови	2-1620	79	79	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		82	143	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценя на активи	2-1171								
промишлен	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		15 208	4 193	2. Приходи от дивиденди	2-1710	145	145	
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1720			
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихва	2-1210		83	425	5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група III:	2-1700	145	145	
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240		3	3					
Общо за група II:	2-1200		86	428					
					B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	15 462	3 775	
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		15 294	4 623					
					IV. Див от зърнота на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	848	
B. Печалба от дейността	2-1310		168	0	V. Извънредни приходи	2-1750			
III. Див от зърнота на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				Г. Обща печалба (Б + IV + V)	2-1800	15 462	3 775	
IV. Извънредни разходи	2-1250				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1850	0	848	
Г. Обща печалба (Б + III + IV)	2-1350		15 294	4 623					
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		168	0					
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
Г. Печалба след облагане с данъци	2-1451								
2. Разход (откормка) за открити корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		168	0					
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		168	0					
Валута (Г + V + Е):	2-1500		15 462	4 623	Валута (Г + Е):	2-1900	15 462	4 623	

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

Дата на съставяне: 27.10.2017 г.
Съставител: Людмила Цветкована Керимова
Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ГИПС" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 815121745
към 30.09.2017 г.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	6 802	3 635
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 953	-1 857
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-747	-1 452
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-224	-400
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-122	-74
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-39	-94
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	-39	-94
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-85	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	3	-8
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	225	-19
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	143	-27
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-18	-195
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	298	505
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	280	310
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	280	310
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: 27.10.2017 г

Съставител: Людмила Цветанова Кирилова

Представяващи/и:

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ТИПС" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 815121745
към 30.09.2017 г.г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от смяна (премен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагружани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					1	2	3	4	целеви резерви		печалба	загуба			
									обща	специални					
а	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11				
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	266	0	2 193	175	0	1-0452	1-0453	4-0426-1	1 018	0				
Промени в началните салда периода:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	266	0	2 193	175	0				0	-1 616	0	1 018	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	168	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
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	0	0	
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16			-1 116			1 116								
Салдо към края на отчетния период	4-17	266	0	1 077	175	0	1 284	-1 616	0	1 284	-1 616	0	1 186	0	
7. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифване	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	266	0	1 077	175	0	1 284	-1 616	0	1 284	-1 616	0	1 186	0	

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

Дата на съставяне: 27.10.2017 г

Людмила Цветанова Кирилова

Съставител
представяващ/а:



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

на "ГИПС" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 815121745
 към 30.09.2017 г.г.

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, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	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, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</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>

Дата на съставяне: 27.10.2017 г

Съставител: Людмила Цветанова Кирилова

Представяващ/и:



[Handwritten signature]
.....
.....

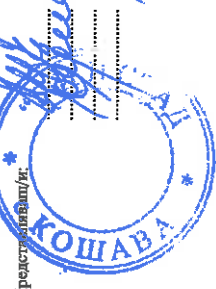
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ТИПС" АД
 БИК ЛО БУЛСТАТ: 815121745
 КММ 30.09.2017 Г.Г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи						Преодена стойност (4+5-6)			Амортизация				Преодена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на пост-периода	на възникване през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Искоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земји (терени)	5-1001	315			315			315	0			0			0	315
2. Страни и конструкции	5-1002	8 270			8 270			8 270	2 733	59		2 792			2 792	5 478
3. Машини и оборудване	5-1003	15 942	64	316	15 690			15 690	6 657	113	226	6 544			6 544	9 146
4. Съоръжения	5-1004	17 506	11 120	16 579	12 047			12 047	6 009	198	5 510	6 97			6 97	11 350
5. Транспортни средства	5-1005	1 424	2	343	1 083			1 083	1 253	37	340	950			950	133
6. Стопански инвентар	5-1007-1	52	3	43	12			12	48	1	40	9			9	3
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	75	38	19	94			94	0			0			0	94
8. Други	5-1007	33	1	15	19			19	26	1	14	13			13	6
Обща сума I:	5-1013	43 617	1 128	17 315	37 530	0	0	37 530	16 726	409	6 130	11 005	0	0	11 005	26 525
II. Инвестиционни активи																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програми продукти	5-1018	10	1	10	1			1	9		9	0			0	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	7		7	0			0	7		7	0			0	0
4. Други	5-1020				0			0	0		0	0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	17	1	17	1	0	0	1	16	0	16	0	0	0	0	1
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	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
асоцирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на надлеж:	5-1038	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
облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надлеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0			0	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
5-1050	5-1050	11 229	17 332	17 332	37 531	0	0	37 531	16 742	409	6 146	11 005	0	0	11 005	26 526
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	43 634	11 229	17 332	37 531	0	0	37 531	16 742	409	6 146	11 005	0	0	11 005	26 526

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 27.10.2017 г.

Съставител: Людмила Цветанова Кирякова

Представител/и:


СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ГИПС" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 815121745
 към 30.09.2017 г.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	14 725		14 725
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	14 725	0	14 725
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	432		432
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	9 167	9 101	66
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	10 416	10 416	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	13 214	9 100	4 114
5. Съдебни вземания	6-2039	33		33
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	4 356	201	4 155
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 356	201	4 155
Всичко за IV:	6-2060	37 186	28 818	8 368
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	52 343	28 818	23 525

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	915	0	915	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	915		915	
- 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	9 778		9778	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	23 269		23269	
- по финансов лизинг	6-2124	13 391		13391	
Всичко за I:	6-2130	33962	0	33962	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	14		14	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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	33647	33647	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	33 647	33 647	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	3908	3908	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	2 030	2 030	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	734	734	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	19	19	0	
Задължения към персонала	6-2151	157	157	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	584	584	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	347	347	0	
- други данъци	6-2156	237	237	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	384	384	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6 138	6 138	0	
Всичко за III:	6-2170	43693	43693	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	77669	43693	33976	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 27.10.2017 г



Съставител:

Людмила Цветанова Кирилова

Представяващи:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ГИПС" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 815121745
 към 30.09.2017 г.г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 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: 27.10.2017 г

Съставител:
 Представяващ/и:

Людмила Цветанова Кирилова



[Handwritten signature]