

“ГИПС” АД междинен финансов отчет за 2017 г.

“ГИПС” АД с. Кошава обл. Видин

**ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

КЪМ 30.09.2017 Г

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ**
30.09.2017 г

" Г И П С " - А Д

		BGN □000	BGN □000
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ	30.09.2017	31.12.2016
A.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I.	Дълготрайни материални активи	26525	26891
II.	Дълготрайни нематериални активи	1	1
III.	Дългосрочни финансови активи	14725	14725
IV.	Отсрочени данъци	432	432
V.	Разходи за бъдещи периоди		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	41683	42049
B.	ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I.	Материални запаси	11550	11948
II.	Краткосрочни вземания	26798	17931
III.	Краткосрочни финансови активи		
IV.	Парични средства	280	298
V.	Разходи за бъдещи периоди	890	878
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	39518	31055
	СУМА НА АКТИВА (А + Б)	81201	73104
B.	УСЛОВНИ АКТИВИ	77	77
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Основен капитал	266	266
	в т.ч.: невнесен		
II.	Резерви	1252	2368
III.	Финансов резултат	-332	-1616
	в т.ч. неразпределена печалба		
	текущ финансов резултат	168	-603
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1186	1018
B.	НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I.	Дългосрочни задължения	33976	15755
II.	Приходи за бъдещи периоди и		
	финансирания	2240	2319
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	36216	18074
B.	ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I.	Краткосрочни задължения	43693	53906
II.	Приходи за бъдещи периоди		
	и финансирания	106	106
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	43799	54012
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	81201	73104
Г.	УСЛОВНИ ПАСИВИ	77	77

Дата: 27.10.2017 г

Изпълнителен директор:
/ Пл. Василев /



Съставил:
/ Л. Цветанова /

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ
ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД**
30.09.2017 г

" Г И П С " - А Д

		BGN □000 30.09.2017	BGN □000 30.09.2016
1.	Приходи	4148	3579
2.	Себестойност на продажбите	-3159	-3050
3.	Брутна печалба	989	529
4.	Други приходи	1	10
5.	Разходи за продажба	-170	-145
6.	Административни разходи	-566	-649
7.	Други разходи	-145	-310
8.	Печалба/загуба от оперативната дейност	109	-565
9.	Финансови р-ди /нето/	59	-283
10.	Дял от печалбите и загубите на асоциирани и съвместни предприятия, отчитани по метода на собствения капитал		
11.	Печалба преди данъчно облагане	168	-848
12.	Други данъци		
13.	Печалба за годината от продължаващи дейности (загуба за годината от преустановени дейности)		
14.	Печалба/загуба/ деветмесечието 2017г	168	-848
15.	Други признати приходи		
15.1	Валутни разлики от превеждане на дейност в чужбина		
15.2	Финансови активи на разположение за продажба		
15.3	Хеджиране на паричен поток		
15.4	Печалби от преценка на имоти		
15.5	Актюерска печалба (загуба) по пенсионни планове с твърди приходи		
15.6	Дял от признатите приходи на асоциирани предприятия		
15.7	Данъци върху дохода, отнасящи се до компоненти в други признати приходи		
15.8	Други признати приходи за годината, нетно от данъци		
16.	Общо всеобхватен доход		
	Печалба/загуба/ за полугодieto 2017 - за:		
	а) собствениците на предприятието	168	-848
	б) неконтролиращо участие		
	Доход на акция:		
	а) основен		
	б) намален		

Дата: 27.10.2017 г

Изпълнителен директор:



/ Пл. Василев /

Съставил:

/ Л. Цветанова /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

" Г И П С " - АД

30.09.2017 г

СЪДЪРЖАНИЕ	BGN □000	BGN □000
	Година, завършваща на 30.09.2017	Година, завършваща на 30.09.2016
Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	6802	3635
Парични плащания на доставчици	-5953	-1857
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	-747	-1452
Нетен паричен поток, свързан с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
Нетен паричен поток от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		
Други постъпления от основна дейност	30	30
Други плащания от основна дейност	-254	-430
Платени данъци върху печалбата		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-122	-74
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на дълготрайни активи	-39	-94
Постъпления от продажби на дълготрайни активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-39	-94
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни лихвени кредити и заеми		
Получени краткосрочни лихвени кредити и заеми		
Изплатени дългосрочни лихвени кредити и заеми		
Изплатени краткосрочни лихвени кредити и заеми		
Получени лихви	4	3
Платени лихви	0	-8
Платени банкови комисионни	-1	-3
Плащания на задължения по лизингови договори	-85	
Други	225	-19
Нетни парични потоци от финансова дейност	143	-27
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти	-18	-195
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	298	505
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	280	310

Дата: 27.10.2017 г

Изпълнителен директор: 

/ Пл. Василев /



Съставил: 

/ Л. Цветанова /

“ТИПС” АД междинен финансов отчет за 2017 г.

Б. Промени в собствения капитал през 2017 година											
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличения / намаления											
2. Преоценки на имоти, машини и съоръжения, в т.ч. увеличения / намаления										-603	603
3. Преоценки на нематериални активи, в т.ч. увеличения / намаления											
4. Преоценки на финансови инструменти, в т.ч. увеличения / намаления											
5. Разпределение на печалби, в т.ч. за общи резерви											
6. Покриване на загуби											
7. Печалба /загуба за периода										168	168
8. Емисия на акции											
9. Промени в счетоводни политики, грешки и други											
10. Доход, признат директно в собствения Капитал											
11. Други промени в собствения капитал											
в т.ч.: отписан преоценъчен резерв									-1116	1116	
изплатени тантиеми											
Други											
Салдо към 30.09.2017 година					266	175	1077		-500	168	1186

Дата: 27.10.2017 г

Изпълнителен директор:  / Пл. Василев /



Съставил:  / Лл. Цветанова /