

**Счетоводен баланс**  
на "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ТПП към 31.12.2016 г.

**АКТИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
<b>А. Нетекущи (дългосрочни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	7	13
<b>Общо за група I:</b>		<b>7</b>	<b>13</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11	6 955	7 353
- земи	11	3 216	3 216
- сгради	11	3 739	4 137
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	755	57
3. Съоръжения и други	11	325	372
4. Биологични активи	13	250	334
5. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		936	1 698
<b>Общо за група II:</b>		<b>9 221</b>	<b>9 814</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	12	451	451
<b>Общо за група III:</b>		<b>451</b>	<b>451</b>
<b>Общо за раздел А:</b>		<b>9 679</b>	<b>10 278</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
1. Суровини и материали	14	667	899
2. Незавършено производство	14	253	507
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	14	857	761
- продукция	14	367	428
- стоки	14	490	333
4. Биологични активи	13	200	228
<b>Общо за група I:</b>		<b>1 977</b>	<b>2 395</b>
<b>II. Вземания</b>			
1. Вземания от клиенти и доставчици	15	1 873	1 738
2. Други вземания	15	58	74
<b>Общо за група II:</b>		<b>1 931</b>	<b>1 812</b>
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			
- в брой	16	25	41
- в безсрочни сметки (депозити)	16	5 491	3 433
<b>Общо за група III:</b>		<b>5 516</b>	<b>3 474</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>9 424</b>	<b>7 681</b>
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	17	16	10
<b>Сума на актива</b>		<b>19 119</b>	<b>17 969</b>

**ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Капитал неизискващ регистрация</b>	-	<b>8 252</b>	<b>8 252</b>
<b>II. Резерви</b>			
		<b>5 850</b>	<b>5 850</b>
1. Други резерви		5 850	5 850
<b>Общо за група II:</b>		<b>5 850</b>	<b>5 850</b>
<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
- неразмислена печалба	18	255	967
<b>Общо за група III:</b>		<b>255</b>	<b>967</b>
<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	18	<b>(942)</b>	<b>(712)</b>
<b>Общо за раздел А:</b>		<b>13 415</b>	<b>14 357</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	19	154	124
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>154</b>	<b>124</b>
<b>В. Задължения</b>			
1. Получени аванси, в т.ч.:	20	50	102
до 1 година		50	102
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	356	851
до 1 година		356	851
3. Други задължения, в т.ч.:	20	4 669	2 201
до 1 година		4 669	2 201
- към персонала, в т.ч.:	20	292	266
до 1 година		292	266
- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	42	37
до 1 година		42	37
- данъчни задължения, в т.ч.:	20	103	199
до 1 година		103	199
- други, в т.ч.:	20	4 232	1 699
до 1 година		4 232	1 699
<b>Общо раздел В, в т.ч.:</b>		<b>5 075</b>	<b>3 154</b>
до 1 година		5 075	3 154
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>			
		<b>475</b>	<b>334</b>
- финансирания	21	475	334
<b>Сума на пасива</b>		<b>19 119</b>	<b>17 969</b>

Дата на изготвяне: 08 . 03 . 2017 г.

Дата на одобрение: 09 . 03 . 2017 г.

Дата на одиторския доклад: 29 . 03 . 2017 г.

Съставител:

БОНА ИВАНОВА

Ръководител:

ИВАН ИВАНОВ - Изп. директор

"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД  
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВИТЕЛ  
ФИЛИП СПИРОВ  
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР





**Отчет за приходите и разходите**  
на "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ТПП за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Бележк	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
<b>А. Разходи</b>			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2 659	5 186
а) суровини и материали	9.1	1 904	2 271
б) външни услуги	9.1	755	2 915
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		5 396	4 506
а) разходи за възнаграждения	9.1	5 062	4 204
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9.1	334	302
- осигуровки, свързани с пенсии		213	201
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1 020	551
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9.1	351	326
- разходи за амортизация		335	326
- разходи от обезценка		16	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	9.1	669	225
4. Други разходи, в т.ч.:		7 809	6 610
а) балансова стойност на продадени активи	9.3, 9.3	6 933	6 100
б) провизии	9.1	30	27
Общо разходи за оперативна дейност		16 884	16 853
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		130	133
Общо финансови разходи		130	133
Общо разходи		17 014	16 986
Всичко		17 014	16 986



Наименование на приходите	Бележк	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
<b>Б. Приходи</b>			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9.2	12 968	12 688
а) продукция	9.2	1 370	1 196
б) стоки	9.2	7 330	6 399
в) услуги	9.2	4 268	5 093
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	9.3	217	811
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9.3	132	551
4. Други приходи, в т.ч.:	9.2	2 738	2 195
- приходи от финансиране	9.2	436	337
Общо приходи от оперативна дейност		16 055	16 245
5. Други лихви и финансови приходи	9.4	17	29
Общо финансови приходи		17	29
6. Загуба от обичайна дейност		942	712
Общо приходи		16 072	16 274
7. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		942	712
8. Загуба		942	712
Всичко		17 014	16 986

Дата на изготвяне: 08. 03. 2017 г.  
Дата на одобрение: 09. 03. 2017 г.  
Дата на аудиторския доклад: 29. 03. 2017 г.

Съставител:   
БОНАТИВАНОВА

Ръководител:   
ИВАН ИВАНОВ - Ит. директор

"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД  
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

 ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВИТЕЛ  
ФИЛИП СПИРОВ  
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР  






**Отчет за собствения капитал**  
на "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ТПП за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Капитал неизискуващ регистрация	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	8 252	-	-	-	-	-	5 850	2 625	-	(564)	16 163
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	(1 658)	-	(148)	(1 806)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 252	-	-	-	-	-	5 850	967	-	(712)	14 357
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(942)	(942)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	(712)	-	712	-
11. Салдо към края на отчетния период	8 252	-	-	-	-	-	5 850	255	-	(942)	13 415
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (1 ± 12)	8 252	-	-	-	-	-	5 850	255	-	(942)	13 415

Дата на изготвяне: 08. 03. 2017 г.  
Дата на одобрение: 09. 03. 2017 г.  
Дата на одиторския доклад: 29. 03. 2017 г.

Съставител:

БОНА ИВАНОВА

Ръководител:

ИВАН ИВАНОВ - Изп. директор

"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД  
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВИТЕЛ  
ФИЛИП СПИРОВ  
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР



**Отчет за паричните потоци**  
**на "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ТПП за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.**

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16 504	12 561	3 943	16 625	12 645	3 980
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	3 708	(3 708)	-	3 410	(3 410)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	22	8	14	47	11	36
Други парични потоци от основна дейност	3 342	1 283	2 059	785	672	113
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>19 868</b>	<b>17 560</b>	<b>2 308</b>	<b>17 457</b>	<b>16 738</b>	<b>719</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	36	160	(124)	17	580	(563)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>36</b>	<b>160</b>	<b>(124)</b>	<b>17</b>	<b>580</b>	<b>(563)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	142	(142)	-	-	-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>(142)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>			<b>2 042</b>			<b>156</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>3 474</b>			<b>3 318</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>5 516</b>			<b>3 474</b>

Дата на изготвяне: 08.03.2017 г.

Дата на одобрение: 09.03.2017 г.

Дата на одиторския доклад: 29.03.2017 г.

Съставител:

БОНА ИВАНОВА

Ръководител:

ИВАН ИВАНОВ - Изп. директор

"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД  
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВИТЕЛ

ФИЛИП СПИРОВ  
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

