

“ВИНЗАВОД” АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2018

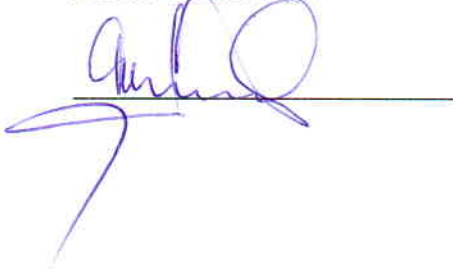
„ВИНЗАВОД” АД АСЕНОВГРАД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2018

Финансовият отчет за тримесечието завършващо на 30.09.2018 г. от страница 1 до страница 46 е одобрен и подписан от името на “Винзавод” АД от:

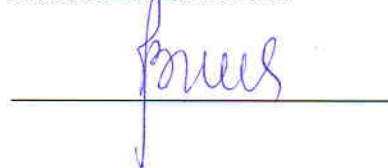
Изпълнителен директор:

Росен Чаталбашев



Съставител:

Валентина Каменова



ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО
ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2018

Докладът на ръководството за дейността за тримесечието завършващо на 30.09.2018 г. от страница 1 до страница 5 е одобрен и подписан от името на “Винзавод” АД от:

Изпълнителен директор:

Росен Чаталбашев



ВИНЗАВОД АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2018

АКТИВ	Приложение	30.09.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	8448	8654
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	30	35
Актив по отсрочен данък		2	2
Общо нетекущи активи		8480	8691
Текущи активи			
Материални запаси	1.4.	9325	9513
Текущи търговски и други вземания	1.5.	850	943
Текущи финансови активи	1.7.	2442	2671
Пари и парични сквиваленти	1.8.	27	57
Общо текущи активи		12644	13184
СУМА НА АКТИВА		21124	21875
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.9.1.	10017	10017
Регистриран капитал		10017	10017
Резерв от преоценки	1.9.2.	858	858
Резерви	1.9.3.	599	671
Финансов резултат		(993)	(71)
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ		10481	11475
Натрупани печалби/загуби		0	300
Печалба/загуба за годината		(993)	(371)
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.10.	14	14
Задължения по получени заеми от банки		4156	0
Нетекущи провизии	1.11.	86	86
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.13.	2400	2656
Общо нетекущи пасиви		6656	2756
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.14.	1100	4864
Текущи търговски и други задължения	1.15.	2221	2253
Данъчни задължения	1.16.	118	138
Задължения към персонала	1.17.	224	172
Текущи провизии	1.18.	22	22
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.19.	302	195
Общо текущи пасиви		3987	7644
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ		21124	21875

Приложенията от стр.6 до стр.46 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващ:

Росен Чаталбашев

Съставител:

Валентина Каменова

Асеновград, 26 октомври 2018 година



ВИНЗАВОД АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.09.2018 година

	Приложение	30.09.2018 г. BGN'000	30.09.2017 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	1992	2690
Продукция		1706	1729
Стоки		110	127
Други		176	834
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	2.1.2.	153	222
Общо приходи		2145	2912
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(2962)	(2440)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(665)	(588)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(256)	(323)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(530)	(642)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(854)	(840)
Други разходи	2.2.5.	(42)	(47)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(58)	(344)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(557)	(653)
Финансови разходи	2.2.7.	(177)	(156)
Общо разходи без разходи за данъци		(3139)	(3593)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(993)	(681)
Друг всеобхватен доход		(993)	(681)
Печалба/загуба		(993)	(681)
Общ всеобхватен доход		(993)	(681)

Приложенията от стр.6 до стр.46 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващ:
 РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ

Съставител:
 ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА

АСЕНОВГРАД , 26 октомври 2018 г.



ВИНЗАВОД АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.09.2018 година

30.09.2018 г. 30.09.2017 г.
BGN'000 BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност

Постъпления от контрагенти	2410	2152
Плащания на контрагенти	(1684)	(1737)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(794)	(805)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(198)	(160)
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми	(156)	(171)
Други парични потоци от оперативна дейност	17	3
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(405)	(718)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Покупки на дълготрайни активи	(22)	(10)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		610
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(22)	600

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления по получени заеми	4579	745
Плащания по получени заеми	(4164)	(711)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(18)	89
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	397	123

Нето изменение на паричните средства и пар.еквиваленти	(30)	5
--	------	---

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	57	15
--	----	----

Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	27	20
---	-----------	-----------

Приложенията от стр.6 до стр.46 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващ:

РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ

Съставител:

ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА

АСЕНОВГРАД , 26 октомври 2018 г.



ВИНЗАВОД АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2018 година

	Основен капитал BGN'000	Резерв от преоценки BGN'000	Общи и други резерви BGN'000	Натрупани печалби/загуби BGN'000	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2016 г.	10017	1131	1746	(1075)	11819
Промени в собствения капитал за 2017 г.					
Общ всеобхватен доход за 2017 г.			(1)	(371)	(372)
Остатък към 30.09.2017 г.	10017	915	671	(442)	11161
Остатък към 01.01.2018 г.	10017	858	671	(71)	11475
Промени в собствен капитал за 2018 г.					
Печалба / загуба за периода				(993)	(993)
Общ всеобхватен доход за 2018 г.					
Разпределение на печалба/загуба			(72)	71	(1)
Остатък към 30.09.2018 г.	10017	858	599	(993)	10481

Приложенията от стр.6 до стр.46 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващ:
РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ

Съставител:
ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА



АСЕНОВГРАД , 26 октомври 2018 г.