

Име на отчитаното съединение:  
Вид на отчета: консолидиран  
/неконсолидиран/  
Отчетен период към 30.09.2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05.

121396123

( в млн. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земни терени	1-0011	7066	7064	Записан и висшеоценен капитал (в т.ч.:	1-0411	4722	4722
2. Сгради и конструкции	1-0012	25493	26624	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	2348	2853	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1539	1594	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	331	448	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	375	497	Нискоцен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7103	6999	Общо за група I	1-0410	4722	4722
8. Други	1-0017	85	169	II. Резерви			
Общо за група I	1-0010	44340	46248	1. Резерви от приходите и разходите за продажба	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6093	6112
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	27346	27327
IV. Нематериални активи				общин резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2250	2956	дрugi резерви	1-0426	27346	27327
3. Продукти от равновна дейност	1-0023	43	26	Общо за група II	1-0420	33439	33439
4. Други	1-0024	66	73	III. Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	2350	3055	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.			
V. Търговска резултатия				неразделена печалба	1-0451	-20554	-16028
1. Положителна резултатия	1-0051			непокрита загуба	1-0452		
2. Отрицателна резултатия	1-0052			сдвократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-20554	
Общо за група V	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1518	-4526
1. Инвестиции в	1-0031	53	53	Общо за група III	1-0450	-22072	-20554
дъщерни предприятия	1-0032						
съюзни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III)	1-0400	16089	17607
асоциирани предприятия	1-0034	53	53				
дрugi предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
дрugi инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени пасиви от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7823	10246
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI	1-0040	53	53	4. Задължения по получени търговски пасиви	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни пасиви	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	7792	7792
2. Вземания от търговски пасиви	1-0045			Общо за група I	1-0510	15615	18038
3. Вземания по финансово лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1	1769	1681
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II+III+IV+V)	1-0500	17384	19719
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	46752	49356				
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материални	1-0071	2656	2927	1. Задължения по получени пасиви към банки и небанкови финансови институции	1-0612	4877	9779
2. Продукция	1-0072	91	91	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	1765	1925	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	37319	34129
4. Недовършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски пасиви	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	20248	21630
Общо за група I	1-0070	4512	4943	получени аванси	1-0613-1	8078	3668
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	5870	5029
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1557	1577
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	42565	24681	данъчни задължения	1-0617	1566	2225
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4911	203	4. Други	1-0618	68532	45631
4. Вземания по предоставени търговски пасиви	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	335	269	Общо за група I	1-0610	110728	89539
6. Данъци за възстановяване	1-0085	587	545	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	1039	1611
8. Други	1-0086	31467	29250	IV. Финансирания	1-0700-1		84
Общо за група II	1-0080	79865	54957				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV)	1-0750	111767	91234
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
акривативи	1-0093-2						
дрugi	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4085	7000				
2. Парични средства в безсрочни аснотити	1-0153	9357	11665				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	13442	18665				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	669	639				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V)	1-0200	98488	79204				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>145240</b>	<b>138560</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>145240</b>	<b>128560</b>

Забелжка: Да се посочи мястото на отчетоводяване на инвестициите:

Дата на съставяне: 26.10.2015г.

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 30.09.2015

Име на отчиташото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

121396123

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
Отчетен период: към 30.09.2015г.

(в мил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	6396	6518	1. Продукция	2-1551	702	1111
2. Разходи за външни услуги	2-1130	26930	26010	2. Стоки	2-1552	5783	6331
3. Разходи за амортизации	2-1160	3510	4176	3. Услуги	2-1560	86577	84378
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	49862	49882	4. Други	2-1556	2204	3630
5. Разходи за осигуровки	2-1150	13512	13512	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>95266</b>	<b>95450</b>
6. Балансова стойност на пробладени активи (без продукция)	2-1010	1899	2235				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-22	-81	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>11351</b>	<b>12580</b>
8. Други, в т.ч.	2-1170	4985	4887	в т.ч. от правителството	2-1621		
обещанка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>107 072</b>	<b>107 139</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	49	55
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	24	30
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	418	686	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1326	746
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	1	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	952	806	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1400</b>	<b>831</b>
4. Други	2-1240	1135	1300				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2 505</b>	<b>2 792</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>109 577</b>	<b>109 931</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>108017</b>	<b>108861</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>1 560</b>	<b>1 070</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>I. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>109 577</b>	<b>109 931</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>108 017</b>	<b>108 861</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>1560</b>	<b>1070</b>
<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>-42</b>	<b>-466</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453	0	0				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>1 518</b>	<b>604</b>
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>1 518</b>	<b>604</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>109 535</b>	<b>109 465</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>109 535</b>	<b>109 465</b>

Дата на съставяне: 26.10.2015г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

121 396 123

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: към 30.09.2015г.

(в мил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
<b>а</b>	<b>б</b>		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	326 651	323 833
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-309 802	-314 314
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-40 940	-43 933
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	662	-2 976
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	48	54
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	-73	27
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност (овърдрафт)	3-2208	25 680	36 774
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2 226</b>	<b>-535</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-784	-1 054
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	956	2 553
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	30
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>172</b>	<b>1 529</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 334	-7 334
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-287	-608
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-7 621</b>	<b>-7 942</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-5 223</b>	<b>-6 948</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>18 665</b>	<b>20 898</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>13 442</b>	<b>13 950</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2	680	132

Дата на съставяне: 26.10.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

0

0

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период: към 30.09.2015г.

	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натрунани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			пресни от емисия (премисен доход)	резерв от последващи оценки	общ	специални	други	печалба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>а</b>											
<b>Код на реда - б</b>											
Създадено в началото на отчетния период	4-01	4 722	0	6 112	0	273 27	0	-20 554	0	17 607	0
Промени в началните салда поради:	4-15	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	4 722	0	6 112	0	273 27	0	-20 554	0	17 607	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05										
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1										
2. Покриване на загуби	4-08										
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-10										
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-11										
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-13										
4-16-1	4-14										
6. Други изменения	4-16		-19			19					
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 722	0	6 093	0	27 346	0	-22 072	0	16 089	-5
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшвятия в чужбина	4-18									0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързанифлация	4-19									0	
<b>Собствен капитал</b>	4-20	4 722	0	6 093	0	27 346	0	-22 072	0	16 089	-5

Дата на съставяне: 26.10.2015г.

Съставител:



Ръководител:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

30.09.2015г.

ЕИК по БУДИСТАГ  
РГ-05.

121306123

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период към 30.09.2015г.

НОМЕНКЛАТУРА	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Промяна		Амортизация				Промяна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в началото на периода	намаляване	увеличение	намаляване					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	7064	6	4	7066			7066							0	7066
2. Сгради и конструкции	5-1002	48057	352	191	48218			48218	21433	1437	145	22725			22725	25403
3. Машини и оборудване	5-1003	29304	471	70	29705			29705	26451	951	45	27357			27357	2348
4. Съоръжения	5-1004	2175	6		2181			2181	581	61		642			642	1539
5. Транспортни средства	5-1005	17827	153	153	17827			17827	17379	270	153	17496			17496	331
6. Стопански инвентар	5-1007-1	4760	42	11	4791			4791	4263	153		4416			4416	375
7. Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6999	109	5	7103			7103				0			0	7103
8. Други	5-1007	788	1	1	788			788	619	85	1	703			703	85
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>116974</b>	<b>1140</b>	<b>435</b>	<b>117679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117679</b>	<b>70726</b>	<b>2957</b>	<b>344</b>	<b>73339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73339</b>	<b>44340</b>
<b>II. Инвестиционни немоти</b>	<b>5-1017</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1016</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1018</b>				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	11690	20		11710			11710	8734	726		9460			9460	2350
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	88	25		113			113	62	8		70			70	43
4. Други	5-1020	839	10		849			849	766	17		783			783	60
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>12617</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>12672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12672</b>	<b>9562</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>10313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10313</b>	<b>2350</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)</b>																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Изречения до настъпване на дълг:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на дълг	5-1038-4	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>129591</b>	<b>1195</b>	<b>435</b>	<b>130351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130351</b>	<b>80288</b>	<b>3708</b>	<b>344</b>	<b>83652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83652</b>	<b>46699</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.10.2015г.

Съставител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

121396123

Отчетен период: към 30.09.2015г.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Петекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021		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			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	42565	42565	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4911	4911	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	335	335	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	587	587	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	587	587	0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	31467	31467	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	31467	31467	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	79865	79865	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	79865	79865	0

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	7823	0	7823	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7823		7823	
- 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			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	7792		7792	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>15615</b>	<b>0</b>	<b>15615</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	4877	4877	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	4877	4877	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	0	0	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			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	37319	37319	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20248	20248	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	8078	8078	0	
Задължения към персонала	6-2151	5870	5870	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1566	1566	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	957	957	0	
- други данъци	6-2156	609	609	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1557	1557	0	
Други краткосрочни задължения	6-2161	68532	68532	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>110728</b>	<b>110728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>126343</b>	<b>110728</b>	<b>15615</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

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	1941	8	13	1936
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1941</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1936</b>

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.10.2015г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЕИК по БУДЖЕТАТ 121396123  
РГ-05-

0

Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период: към 30.09.2015г.

( в м.л.тв.)

ИМЕНА НА ЦЕННИТЕ КНИЖКА	КОД НА ПОСТА	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
<b>I. Негукущи финансови активи в ценни книжа</b>	<b>0</b>							
а		1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031				53			53
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	53	0	0	53
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	15000			29337			29337
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	15000	0	0	29337	0	0	29337

Забележка: Преприлятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.10.2015г.

Съставител:

Ръководител:

