

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

на "КНЕЗИМ" АД гр.Кнежа към 30.09.2018 г.

	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи		16
Приходи от продажби		
Други продажби		16
Разходи	(29)	(42)
Промени в запасите от продукцията и незавършено производство		
Разходи за суровини и материали		8
Разходи за външни услуги	18	10
Разходи за персонала	11	18
Разходи за амортизации		5
Други разходи		1
Печалба от оперативна дейност	(29)	(26)
Финансови приходи		
Финансови разходи		
Приходи от финансираня		
Финансови приходи/разходи, нетно	-	
Печалба (загуба) преди данъци	(29)	(26)
Разход за данък върху дохода		
Нетна печалба (загуба) за периода	<u>(29)</u>	<u>(26)</u>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		
Сума на всеобхватния доход за периода	<u>(29)</u>	<u>42</u>

Изпълнителен директор



БОЖАНА ЦЕНОВА



Съставител



МАРИАНА ХЛЕБАРСКА

БАЛАНС

(Отчет за финансовото състояние)

на "КНЕЗИМ" АД към 30.09.2018 г.

	30 .09. 2018 BGN'000	31 .12. 2017 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, оборудване		
Нематериални активи		
Други финансови активи		
Общо нетекущи активи	<u>0</u>	<u></u>
Текущи активи		
Материални запаси		
Търговски и други текущи вземания и заеми	1	
Други текущи финансови активи		
Парични средства и парични еквиваленти	<u>5</u>	<u>37</u>
Общо текущи активи	<u>6</u>	<u>37</u>
Общо активи	<u><u>6</u></u>	<u><u>37</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Регистриран капитал	59	59
Резерви	22	22
Неразпределена печалба		
Натрупани печалби/(загуби) в т.ч.	(60)	(70)
текуща печалба (загуба)	<u>-29</u>	<u>10</u>
Общо собствен капитал	<u><u>-8</u></u>	<u><u>21</u></u>
Нетекущи пасиви		
Финансирания		
Общо нетекущи пасиви	<u>0</u>	<u></u>
Текущи пасиви		
Търговски задължения		
Задължения към персонала	1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1
Данъчни задължения	12	13
Други текущи пасиви	1	1
Други текущи		
Общо текущи пасиви	<u>14</u>	<u>16</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u><u>6</u></u>	<u><u>37</u></u>

Изпълнителен директор

Съставител

БОЖАНА ЦЕНОВА

МАРИАНА ХЛЕБАРСКА



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КНЕЗИМ" АД гр.Б към 30.09.2018

Приложение №	Регистриран капитал/Основен акционерен капитал	Други резерви	Натрупана печалба (загуба)	Финансови активи на разположение за продажба	Резерв от преоценки	Актуерски печалби (Загуби) по планове с дефинирани доходи	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък на 1 януари 2018 година	59	22	(70)				(11)
Корекция на грешки от минали години							
Промени в счетоводната политика							
Преизчислен остатък към 30.09.2018 година	59	22	(70)				(11)
Промени в собствения капитал към 30.09.2018 година							
Прехвърлени към други резерви				10			10
Сума на всеобхватния доход за годината бруто							
Остатък на 30.09.2018 година	59	22	(60)				21
Промени в собствения капитал за 2018 година			(29)				(29)
Емисия на собствен капитал							
Прехвърлени към други резерви							
Сума на всеобхватния доход за годината							
Остатък към 30.09.2018 година	59	22	(89)				(8)

Изпълнителен директор
БОЖАНА ЦЕНОВА

Съставител
МАРИАНА ХЛЕБАРСКА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "КНЕЗИМ" АД гр.Кнежа към 30.09.2018 г.

Приложение	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти		19
Парични плащания на доставчици	(7)	(19)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(11)	(29)
Платени други данъци	(1)	(4)
Други парични потоци	(13)	(7)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(32)	11
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми		
Погасени заеми		
Други парични потоци		
Постъпления / плащания от финансова дейност		
Нетни парични потоци от финансова дейност		
Изменение на паричните средства през периода	(32)	11
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	37	26
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	5	37

Изпълнителен директор



Съставител



БОЖАНА ЦЕНОВА



МАРИАНА ХЛЕБАРСКА

**СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.09.2018г.
на "КНЕЗИМ" АД - КНЕЖА**

ХИЛ.ЛВ.

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпили през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно произведени	на излезли през периода	в края на периода (+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (+9-10)	увеличение			намаление
	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи																
АКТИВИ																
1. Земи (терени)																
2. Сгради и конструкции																
3. Машини и оборудване																
4. Съоръжения																
5. Транспортни средства																
6. Стопански инвентар																
7. Други дълготрайни материални активи																
Обща сума I :																
II. Дълготрайни нематериални активи																
1. Права върху собственост																
2. Програмни продукти																
3. Продукти от развойна дейност																
4. Други дълготрайни нематериални активи																
Общо по сума II :																
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Дялове и участия в т.ч.:																
- дъщерни предприятия																
- смесени предприятия																
- асоциирани предприятия																
- други предприятия																
2. Инвестиционни имоти																
3. Други дългосрочни ценни книжа																
Обща сума III :																
IV. Търговска репутация																
1. Положителна Търговска репутация																
2. Отрицателна Търговска репутация																
Общо по група IV :																
Общ сбор (I+II+III+IV):																



Божана Ценова

Божана Ценова

Мариана Хлебарска

Съставил:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ .

на "КНЕЗИМ" АД -гр. Кнежа към 30.09.2018

(хил. лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
A. ВЗЕМАНИЯ			
I. Невнесен капитал	0	0	0
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч. от:	0	0	0
- предоставени заеми	0	0	0
- други	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания в т.ч. от:	0	0	0
- финансов лизинг	0	0	0
- аванси	0	0	0
- други	0	0	0
Всичко за II:	0	0	
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч. от:	0	0	0
- предоставени заеми	0	0	0
- от продажби	0	0	0
- други	0	0	0
2. Вземания от клиенти			0
3. Вземания от предоставени аванси			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
5. Съдебни вземания	0	0	0
6. Присъдени вземания	0	0	0
7. Данъци за възстановяване в т.ч. от:			0
- данък за общините	0	0	0
- данък върху печалбата	0	0	0
- данък върху добавена стойност	1	1	0
- възстановими данъчни временни разлики	0	0	0
- други данъци			0
8. Други краткосрочни вземания в т.ч. от:			0
- по липси и начети	0	0	0
- от социално осигуряване	0	0	0
- по рекламации	0	0	0
- други			0
Всичко за III:			0
Общо вземания (I+II+III)		0	0

(хил. лв.)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия в т.ч. от	0	0	0	0
- заеми	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия	0	0	0	0
- към банки	0	0	0	0
- просрочени до 3 години	0	0	0	0
- просрочени над 3 години	0	0	0	0
3. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения по облигационни заеми	0	0	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Отсрочени данъци	0	0	0	0
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	0	0	0	0

- финансов лизинг	0	0	0	0
Всичко за група I:	0	0	0	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия в т.ч. от	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	0	0	0	0
- дивиденди	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. от			0	0
- към банки	0	0	0	0
- просрочени	0	0	0	0
3. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения към доставчици		0	0	0
5. Задължения по получени аванси			0	0
6. Задължения към персонала	1	1		0
7. Данъчни задължения	12	1	11	0
- данък за общините	0	0	0	0
- данък върху печалбата			0	0
- данък върху добавената стойност			0	0
- други данъци			0	0
8. Задължения към осигурителни предприятия				0
- социално осигуряване				0
- здравно осигуряване			0	0
- други	0	0	0	0
9. Други краткосрочни задължения в т.ч.:	1		1	0
- неплатени лихви	0	0	0	0
Всичко за II:	14	2	12	0
Общо задължения (I+II)	14	2	12	0

Б. ПРОВИЗИИ

(хил. лв.)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0	0	0	0
3. Други провизии	0	0	0	0
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

Съставил:

Ръководител:

/МАРИАНА ХЛЕБАРСКА/

БОЖАНА ЦЕНОВА

