

БЪЛГАРСКА РОЗА АД

град Карлово, ЕИК: 115009344

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017 г.

Главен счетоводител:
Стоянка Неделчева

Изпълнителен директор:
Спас Видев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на БЪЛГАРСКА РОЗА АД
към 30.09.2017 г.

	Приложение	30 .09. 2017 BGN'000	30 .09. 2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване	3,1	3640	2639
Нематериални активи	3,2	66	87
Инвестиционни имоти			
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия		1	1
Финансови активи, държани до настъпване на падеж			
Инвестиции на разположение за продажба			
Нетекущи вземания от свързани предприятия			
Други нетекущи активи		86	86
Репутация			
Други финансови активи	3,3	3	3
Общо нетекущи активи		3 796	2 816
Текущи активи			
Материални запаси	4,1	3476	2757
Вземания от свързани предприятия			
Търговски и други текущи вземания и заеми	4,2	1015	1395
Финансови активи, държани до настъпване на падеж			
Активи, държани за продажба			
Други текущи финансови активи	4,3	93	52
Парични средства и парични еквиваленти	4,4	1 407	1 862
Общо текущи активи		5 991	6 066
Общо активи		9 787	8 882
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран капитал	7,1	5351	5351
Резерви	7,1	1405	1405
Натрупани печалби/(загуби) в т.ч.	7,2	740	755
текуща печалба (загуба)	7,3	494	576
Общо собствен капитал		7 496	7 511
Нетекущи пасиви			
Други нетекущи задължения		10	20
Финансирания			52
Общо нетекущи пасиви		10	72
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми		509	
Задължения по лизингови договори	22		2
Текущи задължения към свързани предприятия	22	111	70
Търговски задължения	5,1	1 213	904
Задължения към персонала	5,2	13	15
Задължения към осигурителни предприятия	5,2	21	21
Данъчни задължения	5,3	23	12
Други текущи пасиви	5,4	323	188
Други текущи	5,5	68	87
Общо текущи пасиви		2 281	1 299
Общо собствен капитал и пасиви		9 787	8 882

Изпълнителен директор

С. Видев

Съставител

Стоянка Неделчева

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД на БЪЛГАРСКА РОЗА АД
към 30.09.2017 г.

	Приложение	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи		6 189	6 135
Приходи от продажби	9,1	5 074	5 447
Други приходи			
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	8,2	1 149	708
Балансова стойност на продадени активи		(34)	(20)
Капитализирани собствени разходи		-	-
Разходи		(5 700)	(5 601)
Разходи за суровини и материали	8,1	(3 801)	(3 773)
Разходи за външни услуги	8,1	(423)	(474)
Разходи за персонала	8,1	(1 075)	(996)
Разходи за амортизации	8,1	(313)	(286)
Други оперативни разходи	8,1	(88)	(72)
Печалба от оперативна дейност		489	534
Финансови приходи	9,2	1	-
Финансови разходи	8,3	(28)	(17)
Приходи от финансираня	9,3	32	59
Финансови приходи/разходи, нетно и приходи от финансираня		5	42
Печалба (загуба) преди данъци		494	576
Разход за данък върху дохода		-	-
Нетна печалба (загуба) за периода		494	576
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
Сума на всеобхватния доход за периода		494	576

Изпълнителен директор

С. Видев

Съставител

Стоянка Неделчева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на БЪЛГАРСКА РОЗА АД
към 30.09.2017г.

	Приложение №	Регистриран капитал/Осно вен акционерен капитал	Други резерви	Надрупана печалба (загуба)	Финансови активи на разположе- ние за продажба	Резерв от преоценки	Актьорски 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 2017 година		5 351	1 268	648		137		7 404
Корекция на грешки от минали години								
Промени в счетоводната политика								
Преизчислен остатък към 01.01.2017 година		5 351	1 268	648		137		7 404
Промени в собствения капитал към 30.09.2017 година								
Прехвърлени към други резерви								
Сума на всеобхватния доход за годината бруто				494				494
Остатък на 30 .09. 2017 година		5 351	1 268	1 142		137		7 898
Промени в собствения капитал за 2017 година								
Емисия на собствен капитал								
Прехвърлени към други резерви								
Сума на всеобхватния доход за годината				(402)				(402)
Остатък към 30.09.2017 година		5 351	1 268	740		137		7 496

Изпълнителен директор
С. Видев

Съставител
Стоянка Неделчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на БЪЛГАРСКА РОЗА АД
към 30.09.2017 г.

Приложение	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	5 961	5 965
Парични плащания на доставчици	(3 778)	(4 045)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 071)	(943)
Платени лихви		
Платени други данъци	(66)	(106)
Платени данъци върху дохода	(22)	(13)
Други парични потоци	(12)	(6)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	1 012	852
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления / плащания от инвестиционна дейност	(1 070)	(42)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 070)	(42)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	1 000	600
Погасени заеми	(503)	(603)
Други парични потоци от финансиране		
Платени лихви, дивиденди, комисионни, такси	(353)	(235)
Платени задължения по лизингови договори	(8)	(8)
Други парични потоци от финансова дейност	(17)	(14)
Нетни парични потоци от финансова дейност	119	(260)
Изменение на паричните средства през периода	61	550
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 346	1 312
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 407	1 862

Изпълнителен директор

С. Видев

Съставител

Стоянка Неделчева