

ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД
Финансов отчет към 31 декември 2016 год

Отчет за паричните потоци
За периода приключващ на 31.12.2016

<i>В хиляди лева</i>	Бел.	2016	2015
<u>Парични потоци от оперативната дейност</u>			
Постъпления от клиенти		41 053	47 444
Плащания към доставчици		(36 574)	(35 309)
Плащания свързани с персонала (нето)		(9 803)	(9 160)
Възстановен ДДС		3 502	2 853
Платени данъци (без данък печалба)		(1 321)	(1 278)
Нетен ефект от валутно-курсови разлики		(14)	(13)
Платени банкови такси и комисионни		(61)	(91)
Други постъпления/(плащания)-нето		(30)	418
Платени лихви		(327)	(339)
Платени данъци върху печалбата		(88)	(289)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		(3 663)	1 923
<u>Инвестиционна дейност</u>			
Покупка на дълготрайни материални активи		(455)	(494)
Постъпления от продажба на МСО			
Получени лихви			
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност		(455)	(494)
<u>Финансова дейност</u>			
Получени заеми			
Изплатени заеми		(214)	(456)
Предоставени/Възстановени заеми			
Нетно изменение в овърдрафт		4 336	(466)
Нетен паричен поток от финансовата дейност		4 122	(1 466)
Нетно увеличение на парите и паричните еквиваленти		4	(37)
Пари и парични еквиваленти на 01.01.		8	8
Баланс на 31.12.	18	12	8

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки представляващи неразделна част от финансовия отчет

Дата на съставяне: 23.02.2017

Цветомир Стойков Почев
 – изпълнителен директор



Катя Захариева Илиева
 – съставител

Съгласно одиторски доклад: 28.03.2017

ЗАВЕРИЛ:
 Регистриран одитор №0667
 Пламена Маринова
 Управител: Симеон Симов



ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД
Финансов отчет към 31 декември 2016 година

Отчет за измененията в собствения капитал
За периода приключващ на 31.12.2016

В хиляди лева

	<u>Бел.</u>	<u>Регистрива</u> <u>и капитал</u>	<u>Законови</u> <u>резерви</u>	<u>Процентни</u> <u>резерви</u>	<u>Други</u> <u>резерви</u>	<u>Неразпре-</u> <u>делена</u> <u>печалба</u>	<u>Общо</u>
Баланс на 01.01.2015		405	70	517	0	15 806	16 798
<i>Всеобхватен доход</i>						2 356	2 356
Печалби и загуби							
Други изменения в капитала					(140)		(140)
Друг всеобхватен доход					(140)	2 356	2 216
Общо всеобхватен доход					(140)	18 162	19 014
Баланс към 31.12.2015	19	405	70	517	(140)	18 162	19 014
Баланс на 01.01.2016		405	70	517	(140)	18 162	19 014
<i>Всеобхватен доход</i>						58	58
Печалби и загуби							
Други изменения в капитала					(91)		(91)
Друг всеобхватен доход					(91)	58	(33)
Общо всеобхватен доход					(231)	18 220	18 981
Баланс към 31.12.2016	19	405	70	517	(231)	18 220	18 981

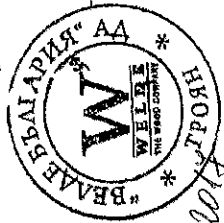
Отчетът за измененията в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки представящи неразделна част от финансовия отчет

Дата на съставяне:

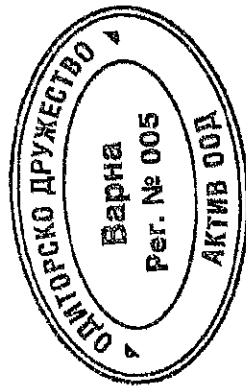
23.02.2017

Цветомир Стойков Печев
 — изпълнителен директор

Катя Захариева Илиева
 — съставител



ЗАВЕРИЛ:
 Регистриран одитор №0662
 Пламена Маркова
 Управител: Симеон Симов



Съгласно одиторски доклад: 28.03.2017

ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД
Финансов отчет към 31 декември 2016 година

Отчет за финансовото състояние
към 31.12.2016

В хиляди лева

	Бел.	2016	2015
АКТИВИ			
Имоти машини съоръжения и оборудване	13	7 650	7 703
Нематериални активи	13.1.	4	12
Отсрочени данъчни активи	22	42	25
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	14	980	980
Общо нетекущи активи		8 676	8 720
Материални запаси	15	22 020	14 330
Търговски и други вземания от клиенти и доставчици	16	593	2 506
Вземания от свързани лица	25	5 027	5 021
Други финансови активи	17	4	4
Пари и парични еквиваленти	18	12	8
Общо текущи активи		27 656	21 869
Общо активи		36 332	30 589
Собствен капитал			
Капитал		405	405
Резерви		356	447
Неразпределена печалба		18 220	18 162
Общо собствен капитал	19	18 981	19 014
Пасиви			
Лихвени заеми и дългове	21		
Пенсионни задължения към персонала		447	409
Отсрочени данъчни пасиви	22		
Общо нетекущи пасиви		447	409
Текуща част на лихвени заеми и дългове	21	11 685	7 562
Пенсионни задължения към персонала		60	56
Търговски и други задължения	23	4 054	2 221
Задължения към свързани лица	25	1 105	1 327
Общо текущи пасиви		16 904	11 166
Общо пасиви		17 351	11 575
Общо капитал и пасиви		36 332	30 589

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки представящи неразделна част от финансовия отчет.
 Дата на съставяне: 23.02.2017

Цветомир Стойков Цочев
 изпълнителен директор

Катя Захариева Илиева
 съставител

Съгласно одиторски доклад:

28.03.2017

ЗАВЕРИЛ:

Регистриран одитор № 0162
 Пламена Маринова
 Управител: Симеон Симев



ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД
Финансов отчет към 31 декември 2016 година

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
За периода, приключващ на 31.12.2016

В хиляди лева

	Бел.	2016	2015
Приходи	4	45 963	53 800
Други приходи	5	179	239
Себестойност на продадени активи		(546)	(508)
Разходи за придобиване на активи по стапански начин		267	
Изменение на запасите на готова продукция и незавършено производство		5 621	(1 058)
Разходи за материали	6	(37 942)	(36 397)
Разходи за външни услуги	7	(1 913)	(2 223)
Разходи за персонала	8	(9 953)	(9 410)
Разходи за амортизации	13	(1 064)	(1 302)
Други разходи за дейността	9	(133)	(117)
Печалба от дейността		479	3 024
Финансови приходи			
Финансови разходи		(413)	(439)
Нетни финансови разходи	10	(413)	(439)
Печалба преди данъци		66	2 585
Разходи за данъци	11	(8)	(229)
Печалба за периода		58	2 356
Друг всеобхватен доход <i>Компоненти които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи, нетно от данъци	12	(91)	(140)
Друг всеобхватен доход за периода нетно от данъци		(91)	(140)
Общо всеобхватен доход		(33)	2 216
Основен доход на акция (в лева)	20	0,14	5,82

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход трябва да се разглежда заедно с пояснителните бележки представляващи неразделна част от финансовия отчет

Дата на съставяне: 23.02.2017

Цветомир Стойков Почев – изпълнителен директор

Катя Захариева Илиева –

представител

28.03.2017
 Съгласно одиторски доклад:

ЗАБЕЖИЯ:

Регистриран одитор №0062
 Пламена Маринова
 Управител: Симеон Симов

- 1 -

