



**БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2016 ГОДИНА**

Съвет на директорите:

Председател
Зам.председател
Член на съвета

**Венцислав Чолаков
Миглена Христова
Радослав Рахнев**

Изпълнителен директор

Венцислав Чолаков

Главен юрист
Главен счетоводител

**Светлана Мартева
Стратия Стратиев**

Адрес на управление

**гр. София
ул. "Граф Игнатиев", 62**

Банки

**Ситибанк Европа АД, клон България
Уникредит Булбанк АД
ПИБ АД**

Одитор

Делойт Одит ЕООД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 1 януари до 31 март 2016 година

	31 Март 2016 BGN '000	31 Март 2015 BGN '000
Приходи	11 532	13 582
Приходи от дивиденди от дъщерни дружества		
Други приходи и загуби от дейността	392	263
Промени в запасите от готова продукция	-	-
Разходи за материали	(917)	(896)
Разходи за персонала	(2 011)	(2 519)
Разходи за амортизация	(433)	(455)
Разходи за външни услуги	(7 965)	(7 141)
Отчетна стойност на продадени стоки	(291)	(9)
Възстановена /(Начислена) обезценка на активи, нетно	(76)	(75)
Други разходи за дейността	(663)	(673)
Печалба от оперативна дейност	(432)	2 077
Инвестиционни приходи и загуби	(28)	135
Финансови разходи	(2)	(111)
Печалба преди данъци	(462)	2 101
Приход (Разход) от данъци върху печалбата	-	(210)
Нетна печалба за годината	(462)	1 891
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Актюерска печалба/(загуба) от дългосрочни задължения към персонала	-	-
Данъци от друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	(462)	1 891
Основен доход на акция (BGN)	(0,06)	0,26

Междинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

25 Април 2016 г.

Изпълнителен директор:

(Венцислав Чоликов)

Главен счетоводител:
(съставител)

(Стратия Стратиев)



МЕЖДУИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Март 2016 година

	31 Март 2016 BGN '000	31 Декември 2015 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	13 425	12 784
Нематериални активи	2 367	2 453
Инвестиционни имоти	456	456
Инвестиции в дъщерни дружества	37 635	37 635
Инвестиции на разположение за продажба	100	100
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	782	526
Активи по отсрочени данъци	59	59
Други нетекущи активи	680	819
	<u>55 504</u>	<u>54 832</u>
Текущи активи		
Материални запаси	2 094	1 788
Вземания от свързани предприятия	27 384	28 391
Търговски и други вземания	17 569	15 812
Корпоративен данък за възстановяване	228	343
Други текущи активи	1 218	1 005
Парични средства и парични еквиваленти	9 843	9 059
	<u>58 336</u>	<u>56 398</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>113 840</u>	<u>111 230</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	7 367	7 367
Законови резерви	737	737
Преоценъчни резерви	4 228	4 228
Натрупани печалби	84 725	85 187
Общо собствен капитал	<u>97 057</u>	<u>97 519</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения към финансови институции	416	-
Задължения към персонала при пенсиониране	236	229
	<u>652</u>	<u>229</u>
Текущи задължения		
Краткосрочни задължения към финансови институции	212	26
Задължения към свързани предприятия	2 655	1 606
Търговски и други задължения	10 779	9 634
Задължения към персонала и за социално осигуряване	2 485	2 216
	<u>16 131</u>	<u>13 482</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>16 783</u>	<u>13 711</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>113 840</u>	<u>111 230</u>

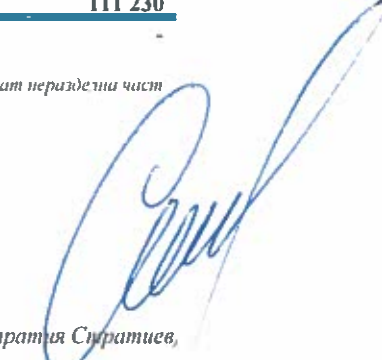
Междувинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

25 Април 2016 г.

Изпълнителен директор:


(Венцислав Чираков)




(Стратия Стратиев,

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


за периода 1 Януари до 31 Март 2016 година

	31 Март 2016 BGN '000	31 Март 2015 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	16 352	14 035
Плащания на доставчици	(11 257)	(10 664)
Получени дивиденди от дъщерни дружества	110	798
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 191)	(3 136)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 780)	(1 520)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(55)	
Възстановени заеми от свързани предприятия	110	
Дарения и спонсорство	(55)	(110)
Платени банкови такси	(6)	(3)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(294)	(142)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	934	(742)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции		910
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(133)	(16)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		1
Покупки на нематериални активи		(50)
Получени лихви по предоставени депозити	2	
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност	(131)	845
Парични потоци от финансова дейност		
Възстановени заеми	(8)	(21)
Изплатени дивиденди	(4)	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(12)	(22)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	791	81
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9 059	9 113
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(7)	(26)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	9 843	9 168

Междинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

25 Април 2016 г.

Изпълнителен директор:


(Венцислав Чолаков)



Финансов счетоводител:
(Съставител)


(Стратия Стратиев)

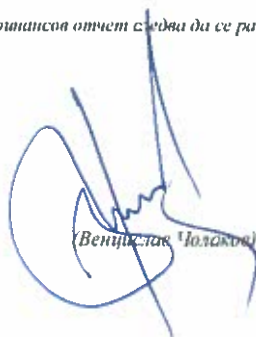
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 1 януари до 31 Март 2016 година

	Основен акционерен капитал	Западна резерв	Процентен резерв	Допълнителни резерви	Патрулни печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2014 г.	7 367	737	5 105	-	82 712	95 921
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 31.03.2015 г.	-	-	-	-	1 891	1 891
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 31.03.2015 г.	-	-	-	-	1 891	1 891
Салдо на 31 Март 2015 г.	7 367	737	5 105	-	84 603	97 812
Разпределение на печалбата за: * дивиденди	-	-	-	-	(30 942)	(30 942)
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.04 - 31.12.2015 г.	-	-	-	-	30 885	30 885
Общо друг всеобхватен доход * ефект от актоерски печалби и загуби * данъци от друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(82)	(82)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(877)	723	(154)
Общ всеобхватен доход за периода 01.03 - 31.12.2015 г.	-	-	-	(877)	584	(293)
Салдо на 31 декември 2015 г.	7 367	737	5 105	(877)	85 187	97 519
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 31.03.2016 г.	-	-	-	-	(462)	(462)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 31.03.2016 г.	-	-	-	-	(462)	(462)
Салдо на 31 Март 2016 г. (Неодитирано)	7 367	737	5 105	(877)	84 725	97 057

Междупитиет индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

25 Април 2016 г.

Изпълнителен директор:



(Venizelak Cholakov)

Главен счетоводител:
(съставител)



(Stratiya Stratiev)

