



**БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

Съвет на директорите:

Председател	Рахул Дататрая Нимкар
Зам.председател	Светлана Райкова Мартева
Член на съвета	Радослав Василев Рахнев
Член на съвета	Владимир Гечев Жеков
Член на съвета	Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед
Изпълнителен директор	Владимир Гечев Жеков
Изпълнителен директор	Радослав Василев Рахнев
Главен счетоводител	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 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за периода от 1 януари до 31 декември 2016 година

	01.01. - 31.12.2016 BGN '000	01.01. - 30.12.2015 BGN '000
Приходи	335 493	494 170
Други доходи и загуби от дейността, нетно	6 993	10 906
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	(17 775)	(23 008)
Разходи за материали	(164 942)	(230 855)
Разходи за персонала	(48 202)	(62 878)
Разходи за амортизация	(19 986)	(22 088)
Разходи за външни услуги	(43 241)	(56 137)
Отчетна стойност на продадени стоки	(18 636)	(26 925)
(Начислена) / възстановена обезценка на активи	25 399	(48 255)
Други разходи за дейността	(68 579)	(11 176)
Печалба от оперативна дейност	(13 476)	23 754
Инвестиционни доходи и загуби, нетно	2 803	89
Финансови разходи	(4 971)	(7 964)
Печалба/(Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на капитала	1 104	(508)
Обезценка репутация	-	(37 782)
Печалба преди данъци върху печалбата	(14 540)	(22 411)
Разход за данъци върху печалбата	(2 121)	177
Нетна печалба за периода	(16 661)	(22 234)
Отнасяща се към :		
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	(16 802)	(21 246)
Неконтролиращото участие	141	(988)

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

София, 01.03.2017 г.

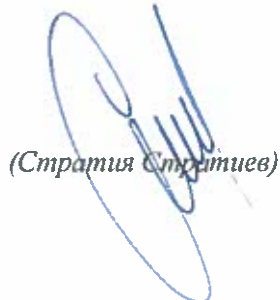
Изпълнителен директор:


(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:


(Радослав Рачев)

Съставител:


(Стратия Стратиев)




МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода от 1 януари до 31 декември 2016 година


	01.01. - 31.12.2016 BGN '000	01.01. - 30.12.2015 BGN '000
Нетна печалба за периода	<u>(16 661)</u>	<u>(22 234)</u>
Друг всеобхватен доход		
<i>Компоненти, които са или могат да бъдат вследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранна дейност	<u>(1 542)</u>	<u>1 292</u>
Рекласификация на курсови разлики от преизчисляване на чуждестранна дейност в резултат на загуба на контрол	<u>(1 542)</u>	<u>1 292</u>
<i>Компоненти, които няма да бъдат вследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	<u>87</u>	<u>(515)</u>
Преценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв	<u>4 447</u>	<u>(781)</u>
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>4 534</u>	<u>(1 296)</u>
Общо друг всеобхватен доход	<u>2 992</u>	<u>(4)</u>
Общ всеобхватен доход	<u><u>(13 669)</u></u>	<u><u>(22 238)</u></u>
Отнасящ се към :		
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	-13 777	-21 200
Неконтролиращото участие	108	(1 038)

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

София, 01.03.2017 г.

Изпълнителен директор: 
(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор: 
(Радослав Рахчев)

Съставител: 
(Стратия Стрелчева)



МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2016 година

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	180 943	156 693
Нематериални активи	48 762	48 939
Инвестиционни имоти	50 228	30 447
Инвестиции в предприятия, отчитани по метода на капитала	174 603	155 160
Инвестиции на разположение за продажба	320	320
Активи по отсрочени данъци	7 041	7 412
Други нетекущи активи	850	7 828
	<u>462 747</u>	<u>406 799</u>
Текущи активи		
Материални запаси	31 734	83 588
Вземания от клиенти и доставчици	128 132	131 024
Корпоративен данък за възстановяване	502	437
Други текущи активи	20 645	5 427
Парични средства и парични еквиваленти	85 070	47 318
	<u>266 083</u>	<u>267 794</u>
Активи, класифицирани като държани за продажба	-	45
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>728 830</u></u>	<u><u>674 638</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
ОСНОВЕН АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	7 367	7 367
Резерви	85 149	83 054
Натрупани печалби	223 081	239 026
	<u>315 597</u>	<u>329 447</u>
Неконтролиращо участие	5 155	4 759
Общо собствен капитал	<u>320 752</u>	<u>334 206</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения към финансови институции	66 604	58 364
Нетекущи задължения към клиенти и доставчици	14 696	-
Пасиви по отсрочени данъци	6 500	5 664
Задължения към персонала при пенсиониране	3 701	4 931
Други нетекущи задължения	-	1 125
	<u>91 501</u>	<u>70 084</u>
Текущи задължения		
Задължения към доставчици и клиенти	190 361	131 972
Краткосрочни задължения към финансови институции	27 462	23 456
Задължения за данъци	79 876	85 068
Корпоративен данък за внасяне	150	1 184
Други текущи задължения	18 728	28 668
	<u>316 577</u>	<u>270 348</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>408 078</u>	<u>340 432</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>728 830</u></u>	<u><u>674 638</u></u>

Междунен консолидиран финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него.

София, 01.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Радослав Дичев)

Съставител:

(Стратин Стратиев)



МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 1 януари до 31 декември 2016 година

	01.01. - 31.12.2016 BGN '000	01.01. - 31.12.2015 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 188 861	1 307 771
Плащания на доставчици	(304 093)	(361 457)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(46 148)	(58 715)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(773 683)	(774 471)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		123
Платени данъци върху печалбата	(3 000)	(7 338)
Възстановени данъци върху печалбата		23
Платени банкови такси и лихви върху заемн за оборотни средства	(7 058)	(6 847)
Получени лихви	1 132	7
Дарения и спонсорство	(494)	(1 260)
Други постъпления / (плащания), нетно	(1 621)	(4 444)
Нетни парични потоци от / (използвани в) оперативната дейност	53 896	93 392
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(27 536)	(16 498)
Покупки на нематериални активи	-	(275)
Плащания за придобиване и увеличаване на участието в дъщерни предприятия, нетно от парични средства	-	(452)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	-	2 000
Предоставени заемн		(840)
Предоставени депозити в търговски банки	4	
Други постъпления / (плащания), нетно	-	1 586
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(27 532)	(14 479)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни банкови заемн	14 023	
Изплатени дългосрочни банкови заемн	(11 739)	(1 001)
Получени краткосрочни банкови заемн		17 654
Изплатени краткосрочни банкови заемн	(2 068)	(17 654)
Получени / изплатени краткосрочни заемн - овърдрафт, нетно	12 078	(26 362)
Изплатени дивиденди	(29)	(31 551)
Изплатени лихви и такси по заемн с инвестиционно предназначение	-	(418)
Други постъпления / (плащания), нетно	(4)	1 690
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансовата дейност	12 261	(57 642)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	38 625	21 271
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари - <i>аудирани</i>	47 265	17 212
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(873)	8
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	85 017	38 491
В това число - Парични средства на дружества в ликвидация	306	207

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

София, 01.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Родослав Радев)

Съставител:

(Стратия Стратиев)



МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 1 януари до 31 декември 2016 година

	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка				Общо неконтролирано участие	Общо собствен капитал			
	Основен акционерен капитал	Законни резерви	Присвоения резерв	Резерв от прямич. във вазутата на представяне на чуждестр. Девн.					
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			
Сaldo на 31 декември 2014 г.	7 367	48 789	30 142	974	301 216	(3 314)	385 174	4 973	390 147
Разпределение на печалбата за:									
• дивиденди	-	4	-	-	(30 946)	-	(30 942)	(670)	(31 612)
• резерви	-	4	-	-	(30 942)	(4)	(30 942)	(670)	(31 612)
Игтна печалба за периода 01.01 - 31.12.2015г.	-	-	-	-	(17 333)	(3 913)	(21 246)	(988)	(22 234)
Общо друг всеобхватен доход	-	-	(707)	1 258	(505)	-	46	(50)	(4)
Общ всеобхватен доход	-	-	(707)	1 258	(17 838)	(3 913)	(21 200)	(1 038)	(22 238)
Други изменения	-	-	(809)	-	1 448	(1 033)	(394)	-	(394)
• трансфер към резерв "нагружани печалби" при извеждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и съоръжения	-	-	(809)	-	810	(847)	(846)	-	(846)
• други	-	-	-	-	638	(186)	452	-	452
Променни в участието на компанията - майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	-	-	-	(3 191)	-	(3 191)	2 607	(584)
Ефект за неконтролираното участие при придобиване на дъщерни предприятия	-	-	-	-	-	-	-	(1 113)	(1 113)
Сaldo на 31 декември 2015 г.	7 367	48 793	28 626	2 232	250 689	(8 260)	329 447	4 759	334 206
Игтна печалба за периода 01.01 - 31.12.2016г.	-	-	-	-	(15 865)	(937)	(16 802)	141	(16 661)
Други изменения	-	-	(825)	-	865	-	(40)	-	(40)
• трансфер към резерв "нагружани печалби" при извеждане от употреба (амортизация) на имоти, • присвоения резерв на отписани активи	-	-	(825)	-	865	-	(40)	-	(40)
• други	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Променни в участието на компанията - майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	-	-	-	-	-	-	288	288
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	4 447	(1 455)	-	2 992	(33)	2 959
Общ всеобхватен доход	-	-	-	4 447	(17 320)	(937)	(13 810)	108	(13 702)
Сaldo на 31 декември 2016 г.	7 367	48 793	27 801	6 679	234 234	(9 197)	315 597	5 155	320 752

Междунен консолидиран финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него.

София, 01.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Желев)

Съставител:

(Станислава Стефанова)

Изпълнителен директор:

(Радислав Гербер)

