

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

АКТИВИ	Бележки	31.12.2015 BGN'000	31.12.2014 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	2.1.	55 429	58 857
Инвестиции на разположение за продажба	2.2.	522	522
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.3.	2	706
Отсрочени данъчни активи	2.4.	-	304
Общо нетекущи активи		55 953	60 389
Текущи активи			
Материални запаси	2.5.	4 756	5 187
Текущи финансови активи	2.6.	226	
Текущи данъчни активи	2.7.	394	
Търговски и други вземания	2.8.	11 207	10 269
Парични средства и парични еквиваленти	2.9.	1 871	1 342
Общо текущи активи		18 454	16 798
ОБЩО АКТИВИ		74 407	77 187
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	2.10.	1 043	1 043
Резерви		9 276	9 276
Преоценъчен резерв		5 897	5 940
Натрупани печалби /загуби		(3 137)	(11 188)
Общо собствен капитал		13 079	5 071
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков и търговски заеми, цесии	2.11.	20 700	22 787
Задължения по финансов лизинг	2.12.	23 168	26 191
Отсрочени данъчни пасиви	2.4.	399	
Задължения към персонала при пенсиониране		86	86
Общо нетекущи пасиви		44 353	49 064
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банков и търговски заеми, цесии	2.11.	10 719	11 904
Задължение по финансов лизинг	2.12.	2 675	1 291
Търговски и други задължения	2.13.	3 029	9 377
Задължения към персонала и социално осигуряване	2.14.	456	421
Данъчни задължения	2.15.	96	59
Общо текущи пасиви		16 975	23 052
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		74 407	77 187

Пояснителните бележки от страница 10 до страница 42 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 25.02.2016 г.

Съставител:

Тотка Николова

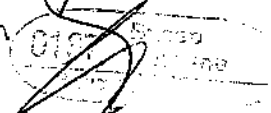
Изпълнителен директор:

Светослав Костадинов

Йордан Радев

ЗАВЕДЕЛА!

28.03.2016г



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 Г. ДО 31.12.2015 Г.**

	Бележки	01.01.2015	01.01.2014
		31.12.2015	31.12.2014
		BGN'000	BGN'000
Нетни приходи от дейността		61 789	55 090
Приходи от продажби	1.1.	57 357	54 412
Други приходи	1.1.	4 432	678
Общо приходи от продължаващи дейности		61 789	55 090
Разходи по икономически елементи		(57 278)	(52 174)
Разходи за материали	1.2.1.	(43 949)	(39 924)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(4 663)	(4 992)
Разходи за персонала	1.2.3.	(3 390)	(3 170)
Разходи за амортизации	1.2.4.	(3 552)	(3 497)
Други оперативни разходи	1.2.5.	(1 427)	(591)
Разходи от обезценка	1.2.6.	(297)	
Суми с корективен характер		(52)	(150)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(313)	(105)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		214	(45)
Разходи капитализирани в стойността на активи		47	
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(57 330)	(52 324)
Финансови приходи и разходи – нетно	1.3.	4 252	(2 825)
Печалба/загуба преди данъци		8 711	(59)
Разходи за (икономия от) данъци		(703)	(110)
Нетна печалба/загуба за годината		8 008	(169)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък			
Общ всеобхватен доход за годината		8 008	(169)
Доход на акция (BGN)	2.10.	7,68	1,62

Пояснителните бележки от страница 10 до страница 42 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 25.02.2016г.

Съставител:

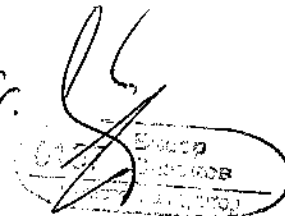
Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Светослав Костадинов

Йордан Радев

ЗАВЕРКА!
28.03.2016г.



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Резерви BGN'000	Натрупана печалба (загуба) BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 01 декември 2014	1 043	6 019	9 276	(11 098)	5 240
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби“		(79)		79	
Печалба (загуба) за периода				(169)	(169)
Салдо към 31 декември 2014	1 043	5 940	9 276	(11 188)	5 071
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби“		(43)		43	
Нетна печалба за периода				8 008	8 008
Салдо към 31 декември 2015	1 043	5 897	9 276	(3 137)	13 079

Пояснителните бележки от страница 10 до страница 42 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 25.02.2016г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Светослав Костадинов

Йордан Радев

ЗАВЕДНА!

28.03.2016г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД
към 30 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

	31 декември 2015 BGN'000	31 декември 2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	60 162	57 541
Плащания на доставчици	(58 237)	(52 160)
Плащания за персонала и социално осигуряване	(3 394)	(3 235)
Курсови разлики, нето		(21)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3 587	2 769
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		(3 032)
Други постъпления/плащания, нетно	(184)	(251)
Паричен поток от оперативната дейност	1 934	1 611
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(114)	(3)
Възстановени /платени/ предоставени заеми в, т.ч по финансов лизинг		(1 155)
Паричен поток от инвестиционната дейност	(114)	(1 158)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни заеми	1 267	29 153
Платени краткосрочни заеми	(1 568)	(28 388)
Платени лихви	(697)	(217)
Други парични потоци	(245)	
Паричен поток от финансова дейност	(1 243)	548
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефекта от промените в обменните курсове	577	1 001
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	(48)	
Нетно намаление/увеличение на парични средства	529	1 001
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2015	1 342	341
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2015	1 871	1 342

Пояснителните бележки на страници от 10 до 42 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 25.02.2016г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Светослав Костадинов

Йордан Радев

ЗАБЕЛКА!
28.03.2016г.

0127 Светослав Костадинов