

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

	Бележки	01.01.2017 30.09.2017 BGN'000	01.01.2016 30.09.2016 BGN'000
Нетни приходи от дейността			7 689
Приходи от продажби	1.1.		7 597
Други приходи	1.1.		92
Общо приходи от продължаващи дейности			7 689
Разходи по икономически елементи			(7 607)
Разходи за материали	1.2.1.		(5 270)
Разходи за външни услуги	1.2.2.		(640)
Разходи за персонала	1.2.3.		(559)
Разходи за амортизации	1.2.4.		(595)
Други оперативни разходи	1.2.5.		(543)
Разходи от обезценка	1.2.6.		
Суми с корективен характер			(12 989)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)			(40)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство			(82)
Разходи капитализирани в стойността на активи			
Други суми с корективен характер			(12 867)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци			(20 596)
Финансови приходи и разходи – нетно	1.3.		(173)
Печалба/загуба преди данъци			(13 080)
Разходи за(икономия от) данъци			
Нетна печалба/загуба за годината			(13 080)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък			
Общ всеобхватен доход за годината		0	(13 080)

Пояснителните бележки от страница 6 до страница 14са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:20.10.2017г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Иван Апостолов

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД
към 30 Септември 2017 ГОДИНА

	Бележки	30.09.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	2.1.		
Инвестиции на разположение за продажба	2.2.		
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.2.		
Общо нетекущи активи			
Текущи активи			
Материални запаси	2.3.		
Текущи финансови активи	2.4.		
Текущи данъчни активи	2.5.		
Търговски и други вземания	2.6.		
Парични средства и парични еквиваленти	2.7.		
Общо текущи активи			
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	2.8.	1 043	1 043
Резерви		9 276	9 276
Преоценъчен резерв			
Нагрупани печалби /загуби		(10319)	(10319)
Общо собствен капитал		0	0
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови и търговски заеми, цесии	2.9.		
Задължения по финансов лизинг	2.10.		
Отсрочени данъчни пасиви			
Задължения към персонала при пенсиониране			
Общо нетекущи пасиви			
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови и търговски заеми, цесии	2.9.		
Задължение по финансов лизинг	2.10.		
Търговски и други задължения	2.11.		
Задължения към персонала и социално осигуряване	2.12.		
Данъчни задължения	2.13.		
Общо текущи пасиви			
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		0	0

Пояснителните бележки от страница 6 до страница 14са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.10.2017 г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Иван Апостолов

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД
КЪМ 30 Септември 2017 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 януари 2016	1 043	5 897	9 276	(3 137)	13 079
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби”		(5 897)		5 898	1
Печалба (загуба) за периода				(13 080)	(13 080)
Салдо към 31 декември 2016	1 043	0	9 276	(10 319)	0
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби”					
Нетна печалба за периода					
Салдо към 30 септември 2017	1 043		9 276	(10 319)	0

Пояснителните бележки от страница 6 до страница 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.10.2017г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Иван Апостолов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД
към 30 Септември 2017 ГОДИНА

	30 септември 2017	31 декември 2016
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		14 653
Плащания на доставчици		(11 992)
Плащания за персонала и социално осигуряване		(562)
Курсови разлики, нето		
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		388
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		
Други постъпления/плащания, нетно		(431)
Паричен поток от оперативната дейност		2 056
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		(4)
Възстановени /платени/ предоставени заеми в, т.ч по финансов лизинг		
Паричен поток от инвестиционната дейност		(4)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни заеми		
Платени краткосрочни заеми		(3 912)
Платени лихви		(10)
Други парични потоци		
Паричен поток от финансова дейност		(3 922)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефекта от промените в обменните курсове		
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти		(1)
Нетно намаление/увеличение на парични средства		(1 871)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2017		1 871
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2017	0	0

Пояснителните бележки на страници от 6 до 14 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 20.10.2017г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Иван Апостолов