Приложения към Годишния финансов отчет

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 5

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 6
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО. БАЗА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 7
3.ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 9
4. ПРИХОДИ 19
5. БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПРОДАДЕНИ АКТИВИ 20
6. ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 20
7. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 21
8. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 21
9. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 21
10. ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 22
11. ПРОВИЗИИ 22
12. ДРУГИ РАЗХОДИ 22
13. НЕТНИ ФИНАНСВОИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ 23
14. ДАНЪЦИ 23
15. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 24
16. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 25
17. ИНВЕСТИЦИИ 26
18. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 27
19. ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ 28
20. АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 28
21. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 28
22. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 29
23. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 29
24. ДАНЪЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 30
25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 30
26. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ 31
27. РЕЗЕРВИ 31
28. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА 32
29. ПРОВИЗИИ 32
30. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 33
31.ОТСРОЧЕНИ ПРИХОДИ 35
32. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 36
33. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА 36
34. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 36
35. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ 38
36. СЪБИТИЯ СЛЕД ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 39
37. ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО 39

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода, приключващ на 31 декември 2016 година
Всички суми са в хиляди български лева

	Приложения	Периода, приключващ на 31.12.2016	Периода, приключващ на 31.12.2015
Приходи от продажби	4.1	3 951	2 585
Други приходи	4.2	70	108
Балансова стойност на продадените активи	5	(705)	(624)
Изменения запасите от продукция и незавършено производство	6	(136)	(44)
Разходи за материали	7	(1 346)	(448)
Разходи за външни услуги	8	(490)	(417)
Разходи за амортизация	15	(304)	(195)
Разходи за персонала	9	(539)	(527)
Разходи за обезценка на активи	10	(1 610)	-
Разходи за провизии	11	(71)	(3)
Други разходи	12	(551)	(254)
Общо разходи по икономически елементи		(5 047)	(1 888)
Печалба/загуба от оперативната дейност		**(1 731)**	**181**
Нетни приходи/разходи от лихви	13	21	36
Нетни приходи/разходи от курсови разлики	13	79	130
Нетни приходи/разходи от операции с инвестиции, други такси	13	(8)	(8)
Печалба/загуба преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		**(1 639)**	**339**
Разходи за текущи корпоративни данъци	14	(3)	(21)
Приходи/разходи за отсрочени корпоративни данъци	14	(9)	(32)
Печалба/загуба след данъчно облагане		**(1 651)**	**286**
Друг всеобхватен доход.		-	-
Общ всеобхватен доход:		**(1 651)**	**286**
Брой акции		15 041 610	15 041 610
Нетна печалба/загуба на акция – лева		(0.109)	0.019

От името на Декотекс АД:

..... **Дата: 06.02.2017 г.**
Изпълнителен директор

..... **Дата: 06.02.2017 г.**
Съставител

Регистриран одитор:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София АЖУР ТДМ ООД

Трифон Рахнев 0047 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31 декември 2016 година
Всички суми са в хиляди български лева

	Приложения	Периода, приключващ на 31.12.2016	Периода, приключващ на 31.12.2015
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	15	4 077	4 247
Нематериални активи	16	-	-
Инвестиции	17	5 376	5 376
Вземания от свързани предприятия	22,32	1804	773
Инвестиционни имоти	15,18	2 951	3 041
Други дългосрочни вземания	19	-	1 609
Активи по отсрочени данъци	20	41	50
Общо нетекущи активи		14 249	15 096
Текущи активи			
Материални запаси	21	1 690	1 851
Вземания от свързани предприятия	22,32	90	1 476
Търговски и други вземания	23	674	571
Данък за възстановяване	24	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	25	2 710	1 721
Общо текущи активи		5 164	5 619
Общо активи		**19 413**	**20 715**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	26	15 042	15 042
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	27	4 011	4 104
Целеви резери	27	1 114	595
Натрупана печалба	28	(1 558)	518
Общо собствен капитал		18 609	20 259
Нетекущи пасиви			
Провизии	29	66	16
Общо нетекущи пасиви		66	16
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	33	-	-
Търговски и други задължения	30	717	432
Провизии	29	21	8
Отсрочени приходи		-	-
Общо текущи пасиви		738	440
Общо пасиви		**804**	**456**
Общо капитал и пасиви		**19 413**	**20 715**

От името на Декотекс АД:

.....
Изпълнителен директор

Дата: 06.02.2017 г.

.....
Съставител

Дата: 06.02.2017 г.

Регистриран одитор: Здравка

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТДМ ООД

0047 Трифон Рахнев Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За периода, приключващ на 31 декември 2016 година
Всички суми са в хиляди български лева

	Приложения	Периода, приключващ на 31.12.2016	Периода, приключващ на 31.12.2015
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 964	3 409
Плащания на доставчици		(2 984)	(1 750)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(508)	(518)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики (нетни)		39	(7)
Платени и възстановени данъци		(441)	(323)
Други постъпления/плащания (нетни)		(46)	(50)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 024**	**761**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		-	32
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(35)	(4)
Постъпления от лихви		-	-
Покупка на инвестиции		-	-
Други постъпления/плащания (нетни)		-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**(35)**	**28**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от предоставени банкови заеми		-	91
Плащания по получени банкови заеми		-	-
Платени лихви, такси и комисионни		-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		**-**	**91**
Изменение на паричните средства през периода (нетно)		**989**	**880**
Парични средства на 1 януари		**1 721**	**841**
Парични средства на 31 декември	25	**2 710**	**1 721**

От името на Декотекс АД:

..... **Дата: 06.02.2017 г.**
Изпълнителен директор

..... **Дата: 06.02.2017 г.**
Съставител

Регистриран одитор: Заверка

ДЕКОТЕКС АД СЛИВЕН

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТДМ ООД

0047 Трифон Рахнев Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За периода, приключващ на 31 декември 2016 година
Всички суми са в хиляди български лева

	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба (загуба)	Общо
Баланс към 31 декември 2013г.	**15 042**	**137**	**-**	**4 337**	**457**	**19 973**
Нетна печалба за периода					286	286
Разпределение на печалбата						-
Други изменения в собствения капитал		458		(233)	(225)	-
Баланс към 31 декември 2014г.	**15 042**	**595**	**-**	**4 104**	**518**	**20 259**
Нетна печалба за периода					(1 651)	(1 651)
Разпределение на печалбата						-
Други изменения в собствения капитал		519		(93)	(425)	1
Баланс към 31 декември 2015г.	**15 042**	**1 114**	**-**	**4 011**	**(1 558)**	**18 609**

От името на Декотекс АД:

..... **Дата: 06.02.2017 г.**
Изпълнителен директор

..... **Дата: 06.02.2017 г.**
Съставител

Регистриран одитор:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТРИ ООД

0047 Трифон Рахнев Регистриран одитор