

"ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2016 година

	Приложения	31 декември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	31 843	34 519
Биологични активи	14	90	48
Инвестиционни имоти - инв. в дъщерни предприятия	15	121	121
Други дългосрочни вземания	16	65	90
Инвестиции на разположение и за продажба	17		
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18		
Други дългосрочни вземания	19		
		<u>32 119</u>	<u>34 778</u>
Текущи активи			
Материални запаси	20	2 778	2 888
Вземания от свързани предприятия	21	613	420
Търговски вземания	22	1 398	2 401
Други вземания и предплатени разходи	23	2 563	2 460
Парични средства и парични еквиваленти	24	1 689	1 629
		<u>9 041</u>	<u>9 798</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>41 160</u>	<u>44 576</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		8 356	4 060
Обратно изкупени собствени акции			
Резерви		1 249	1 249
Неразпределена печалба		4 222	2 943
	25	<u>13 827</u>	<u>8 252</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	16 357	15 468
Пасиви по отсрочени данъци		50	40
Правителствени финансираня	27	430	489
Дългосрочни задължения	28	2 573	4 377
Задължения по финансов лизинг	29	202	218
		<u>19 612</u>	<u>20 592</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	30	3 528	3 965
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26		
Търговски задължения	31	3 155	6 103
Задължения към свързани предприятия	32	683	5 215
Задължения за данъци	33	20	153
Задължения към персонала и за социално осигуряване	34	335	296
Други текущи задължения	35		
		<u>7 721</u>	<u>15 732</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>27 333</u>	<u>36 324</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>41 160</u>	<u>44 576</u>

Финансовия отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет/ Съвет на директорите от2.
 Приложенията на страници от 5 до..... са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Гл. счетоводител (съставител):

Заверил съгласно одиторски доклад от
 проф.д-р Стоян Стоянов-регистриран одитор

ОП "БУЛ ОДИТ" ООД

Управител: проф.д-р Стоян Стоянов



проф.д-р Стоян Стоянов-регистриран одитор
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 31 декември 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	20 912	22 270
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	549	809
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		58	(866)
Разходи за суровини и материали	5	(13 030)	(15 808)
Разходи за външни услуги	6	(2 661)	(2 443)
Разходи за персонала	7	(3 532)	(3 103)
Разходи за амортизация	13,14	(2 826)	(2 526)
Други разходи за дейността	8,9	2 824	1 616
Печалба от оперативна дейност		2 294	(51)
Финансови приходи	10	20	108
Финансови разходи	11	(1 024)	(1 112)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 004)	(1 004)
Печалба преди данък върху печалбата		1 290	(1 055)
Разход за данък върху печалбата		(10)	(17)
Нетна печалба за годината		1 280	(1 072)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		1 280	(1 072)

Доход на акция BGN 25

Финансовия отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет/ Съвет на директорите отг.
Приложенията на страници от 3 до са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Гл. счетоводител (съставител):

Заверил съгласно одиторски доклад от 29.03.17г.

проф.д-р Стоян Стоянов-регистриран одитор

ОП "БУЛ ОДИТ" ООД

Управител: проф.д-р Стоян Стоянов



"ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода, завършващ на 31 декември 2016 година

Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	22 741	24 387
Плащания на доставчици	(14 962)	(23 393)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(3 503)	(3 058)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 362)	(614)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1	1 244
Платени данъци върху печалбата		57
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(136)	(141)
Курсови разлики, нетно		
Други постъпления/(плащания), нетно	(40)	95
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 739	(1 423)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1)	(8)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		
Покупки на нематериални активи		
Постъпления от продажби на нематериални активи		
Покупки на акции в асоциирани дружества		
Постъпления от продажба на акции/дялове в асоциирани дружества		
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества		
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества		
Предоставени заеми на свързани предприятия		
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		
Предоставени заеми на други предприятия		
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба		
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1)	(8)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	329	(430)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	18 140	20 558
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(20 257)	(17 573)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(825)	(818)
Обратно изкупени собствени акции		
Изплатени дивиденди		
Плащания по финансов лизинг	(65)	(45)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(2 678)	1 692
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	60	261
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 629	1 368
Парични средства и парични еквиваленти на 31,12	1 689	1 629

24

Финансовия отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет/ Съвет на директорите от
 Приложенията на страници от 5 до са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Гл. счетоводител (съставител):

Заверил съгласно одиторски доклад от

проф.д-р Стоян Стоянов-регистрационен одитор

ОП "БУЛ ОДИТ" ООД

Управител: проф.д-р Стоян Стоянов



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2016 година

Приражения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Допълнителни резерви	Неразпредел енна печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2015 година	4 060		1 120	129			4 015	9 324
<i>Промени в собственния капитал за 2015 година</i>								
Ефекти от вливане на дъщерно дружество	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:								
* резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	(1 072)	(1 072)
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	(1 072)	(1 072)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2015 година	4 060	-	1 120	129	-	-	2 943	8 252
Увеличение на основния капитал	4 296	-	-	-	-	-	-	4 296
Ефект от продадени обратно изкупени акции- други	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:								
* резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	1 280	1 279
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	1 280	1 280
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Салдо към 31 декември 2016 година	8 356	-	1 120	129	-	-	4 222	13 827

Финансовия отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет/Съвет на директорите от
Приложенията на страници от 5 до са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Завършил съгласно одиторския доклад от
проф. д-р Стоян Стоянов-регистрационен адитор

ОП "БУЛ ОДИТ" ООД

Управител: проф. д-р Стоян Стоянов

Финансов директор/регистрационен адитор (съставител):

