

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.**

	Бележки	01.01.2016 30.09.2016 BGN'000	01.01.2015 30.09.2015 BGN'000
Нетни приходи от дейността		7 689	43 219
Приходи от продажби	1.1.	7 597	41 825
Други доходи	1.1.	92	1 394
Общо приходи от продължаващи дейности		7 689	43 219
Разходи по икономически елементи		(7 607)	(41 656)
Разходи за материали	1.2.1.	(5 270)	(32 419)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(640)	(3 382)
Разходи за персонала	1.2.3.	(559)	(2 414)
Разходи за амортизации	1.2.4.	(595)	(2 658)
Други оперативни разходи	1.2.5.	(543)	(783)
Суми с корективен характер		(12 989)	(253)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(40)	(294)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(82)	(6)
Разходи капитализирани в стойността на активи			47
Други суми с корективен характер		(12 867)	0
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(20 596)	(41 909)
Финансови приходи и разходи – нетно	1.3.	(173)	3 220
Печалба/загуба преди данъци		(13 080)	4 530
Разходи за(икономия от) данъци			
Нетна печалба/загуба за годината		(13 080)	4 530
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък			
Общ всеобхватен доход за годината		(13 080)	4 530
Доход на акция (BGN)	2.10.		

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

Дата: 25.10.2016г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Костадин Косев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД
към 30 Септември 2016 ГОДИНА

	Бележки	30.09.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	2.1.		55 429
Инвестиции на разположение за продажба	2.2.		522
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.2.		2
Общо нетекущи активи			55 953
Текущи активи			
Материални запаси	2.3.		4 756
Текущи финансови активи	2.4.		226
Текущи данъчни активи	2.5.		394
Търговски и други вземания	2.6.		11 207
Парични средства и парични еквиваленти	2.7.		1 871
Общо текущи активи			18 454
ОБЩО АКТИВИ			74 407
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	2.8.	1 043	1 043
Резерви		9 276	9 276
Преоценъчен резерв			5 897
Нагрупани печалби /загуби		(10319)	(3 137)
Общо собствен капитал		0	13 079
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови и търговски заеми, цесии	2.9.		20 700
Задължения по финансов лизинг	2.10.		23 168
Отсрочени данъчни пасиви			399
Задължения към персонала при пенсиониране			86
Общо нетекущи пасиви			44 353
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови и търговски заеми, цесии	2.9.		10 719
Задължение по финансов лизинг	2.10.		2 675
Търговски и други задължения	2.11.		3 029
Задължения към персонала и социално осигуряване	2.12.		456
Данъчни задължения	2.13.		96
Общо текущи пасиви			16 975
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		0	74 407

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

Дата: 25.10.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Тотка Николова

Костадин Косев

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД
КЪМ 30 Септември 2016 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 2015	1 043	5 940	9 276	(11 188)	5 071
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби”		(43)		43	
Печалба (загуба) за периода				(8 008)	(8 008)
Салдо към 31 декември 2015	1 043	5 897	9 276	(3 137)	13 079
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби”		(5 897)		5898	1
Нетна печалба за периода				(13 080)	(13 080)
Салдо към 30 септември 2016	1 043		9 276	(10 319)	0

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

Дата: 25.10.2016г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Костадин Косев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД
към 30 Септември 2016 ГОДИНА

	30 септември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	14 653	60 162
Плащания на доставчици	(11 992)	(58 237)
Плащания за персонала и социално осигуряване	(562)	(3 394)
Курсови разлики, нето		
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	388	3 587
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		
Други постъпления/плащания, нетно	(431)	(184)
Паричен поток от оперативната дейност	2 056	1 934
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(4)	(114)
Възстановени /платени/ предоставени заеми в, т.ч по финансов лизинг		
Паричен поток от инвестиционната дейност	(4)	(114)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни заеми		1 267
Платени краткосрочни заеми	(3 912)	(1 568)
Платени лихви	(10)	(697)
Други парични потоци		(245)
Паричен поток от финансова дейност	(3 922)	(1 243)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефекта от промените в обменните курсове		577
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	(1)	(48)
Нетно намаление/увеличение на парични средства	(1 871)	529
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2016	1 871	1 342
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2016	0	1 871

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

Дата: 25.10.2016г.

Съставител:

Тотка Николова

Изпълнителен директор:

Костадин Косев