

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
КЪМ 31 МАРТ 2018 Г.**

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

	<b>Стр.</b>
Междинен консолидиран счетоводен баланс	3
Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход	4
Междинен консолидиран отчет за собствения капитал	5
Междинен консолидиран отчет за паричните потоци	6
Приложения към междинния консолидиран финансов отчет	7-15

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**КЪМ 31 МАРТ 2018 г.**

(Всички суми са в хил. лева)

	<b>31 март 2018</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	228 728	246 909
Дълготрайни нематериални активи	312	333
Инвестиционни имоти	40 218	40 327
Инвестиции на разположение за продажба	792	792
Търговски и други вземания	-	225
Активи от отсрочени данъци	2 637	2 043
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>272 687</b>	<b>290 629</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	52 605	50 434
Търговски и други вземания	26 162	23 154
Инвестиции в оборотен портфейл за търгуване	4	5
Пари и парични еквиваленти	5 278	6 664
<b>Общо текущи активи</b>	<b>84 049</b>	<b>80 257</b>
<b>Общо активи</b>	<b>356 736</b>	<b>370 886</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
<b>Капитал отнасящ се до притежателите на собствения капитал на предприятието майка</b>		
Регистриран капитал	18 359	18 359
Резерви	84 081	94 165
Неразпределена печалба	125 945	118 867
	<b>228 385</b>	<b>231 391</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>	31 570	32 070
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>259 955</b>	<b>263 461</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения за заеми, финансов лизинг и други	13 842	21 181
Отсрочени данъчни пасиви	10 650	10 056
Задължения за компенсации при пенсиониране	695	691
Други пасиви	190	190
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>25 377</b>	<b>32 118</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения за заеми и финансов лизинг	39 105	46 198
Търговски и други задължения	32 299	29 109
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>71 404</b>	<b>75 307</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>96 781</b>	<b>107 425</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>356 736</b>	<b>370 886</b>

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(Всички суми са в хил. лева)		<b>31 март</b>	
		<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
	8	61 692	54 267
Приходи от продажби		(49 089)	(44 987)
Балансова стойност на продажбите			
Промяна в запасите от готова продукция и незавършено производство		113	192
Разходи за материали		(2 900)	(2 842)
Разходи за външни услуги		(4 967)	(2 157)
Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи		(2 732)	(2 555)
Разходи за персонала		(6 144)	(5 676)
Промяна в стойността на инвестиционните имоти		-	-
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения		13	42
Други (разходи) / приходи за дейността, нетно	9	5 801	657
<b>Печалба(загуба) от оперативна дейност</b>		<b>1 787</b>	<b>(3 059)</b>
Финансови приходи		14	11
Финансови разходи	10	(5 537)	(782)
<b>Финансови приходи / (разходи), нето</b>		<b>(5 523)</b>	<b>(771)</b>
Загуба от асоциирани предприятия			
<b>Печалба(загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>(3 736)</b>	<b>(3 830)</b>
Данъчен приход / (Разход за данък)		(1)	(3)
<b>Печалба(загуба) за годината от продължаващи дейности</b>		<b>(3 737)</b>	<b>(3 833)</b>
Загуба от преустановена дейност, нето от данъци			
<b>Загуба за годината</b>		<b>(3 737)</b>	<b>(3 833)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Печалба от преоценка на ИМС, нето от данъци		-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>(3 737)</b>	<b>(3 833)</b>
<b>Печалба(загуба) отнасяща се към :</b>			
Собствениците на предприятието- майка		(3 230)	(3 374)
Неконтролиращото участие		(507)	(459)
<b>Общ всеобхватен доход отнасяща се към:</b>			
Собствениците на предприятието майка		(3 230)	(3 374)
Неконтролиращото участие		(507)	(459)
<b>Основна нетна печалба(загуба) и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция (лева на акция)</b>	5	(0.17)	(0.18)

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**КЪМ 31 МАРТ 2018 г.**

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределена печалба	Неконтролирано участие	Всичко
<b>1 януари 2017 г.</b>		<b>18 359</b>	<b>30 283</b>	<b>5 232</b>	<b>58 067</b>	<b>127 257</b>	<b>33 647</b>	<b>272 845</b>
<b>Промени в собствения капитал през 2016 г.</b>								
Загуба за годината						(8 870)	(1 307)	(10 177)
Други компоненти на всеобхватен доход, нето от данъци					1 356	(389)		967
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>					<b>1 356</b>	<b>(9 259)</b>	<b>(1 307)</b>	<b>(9 210)</b>
Прехвърляне на резерви							(270)	(270)
Прехвърляне към неразпределената печалба					(773)	869		96
<b>31 декември 2017 г.</b>		<b>18 359</b>	<b>30 283</b>	<b>5 232</b>	<b>58 650</b>	<b>118 867</b>	<b>32 070</b>	<b>263 461</b>
<b>Промени в собствения капитал през периода</b>								
Печалба(Загуба) за периода						(3 230)	(507)	(3 737)
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 230)</b>	<b>(507)</b>	<b>(3 737)</b>
Прехвърляне на резерви			(8)				7	(1)
Прехвърляне към неразпределената печалба					(10 076)	10 308		232
<b>31 март 2018 г.</b>		<b>18 359</b>	<b>30 275</b>	<b>5 232</b>	<b>48 574</b>	<b>125 945</b>	<b>31 570</b>	<b>259 955</b>

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(всички суми са в хил. лв.)

	<b>31 март</b>	
	<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	72 809	65 996
Плащания на доставчици	(60 787)	(54 950)
Плащания за персонала	(6 425)	(5 630)
Платени други данъци	(6 435)	(8 383)
Платен корпоративен данък	(4)	(97)
Получени лихви	3	3
Платени лихви	(680)	(717)
Курсови разлики	(6)	(3)
Други	(119)	(29)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(1 644)</b>	<b>(3 810)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на ИМС	(961)	(1 596)
Постъпления от продажби на ИМС	170	398
Възстановени предоставени заеми	-	-
Постъпления от продажба на инвестиции	15 950	1 535
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>15 159</b>	<b>337</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	43 725	35 157
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	(58 616)	(33 545)
Плащания за обратно придобиване на ценни книжа	-	-
Други постъпления/ плащания	(10)	(5)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(14 901)</b>	<b>1 607</b>
<b>(Намаление) / увеличение на парите и паричните еквиваленти</b>	<b>(1386)</b>	<b>(1 866)</b>
Пари и парични еквиваленти :		
В началото на годината	6 664	9 058
В края на годината	<b>5 278</b>	<b>7 192</b>

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**1 Резюме на дейността и прилаганата счетоводна политика**

**1 Резюме на дейността**

Синергон Холдинг (“Дружеството”) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса-София“ АД на сегмент акции”Standard”.

Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, община София, район Средец, ул.“Солунска”№2 .

Дружеството основно оперира като компания-майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на дъщерните дружества.

Предприятието - майка има инвестиции в 25 дъщерни дружества, в т.ч. пряко участие в 21 от дружествата и непряко в 4 дъщерни дружества.

Основната дейност на Синергон Холдинг и неговите дъщерни дружества („Групата”) е разнообразна като включва следните дейности: търговия на едро и дребно, хотелиерство, строителство, производство на индустриални и химически продукти.

**2 База за изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет**

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международен счетоводен стандарт 34 „Междинно финансово отчитане”.

Елементите на междинния консолидиран финансов отчет се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си (функционална валута). Междинния консолидиран финансов отчет е представен в български левове, които са функционалната валута на Групата. Всички суми са представени в хиляди левове, освен ако не е посочено друго.

В междинния финансов отчет основните счетоводни политики са в съответствие с тези, които са приложени и описани подробно в годишният консолидиран финансов отчет на Групата.

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**3 Акционерен капитал**

	Прил.	Брой акции (хиляди)	Основен капитал	Премияен резерв
Към 31 декември 2017 г.		18 359	18 359	30 283
Увеличение				
Намаление				
Към 31 март 2018 г.		<b>18 359</b>	<b>18 359</b>	<b>30 275</b>

Акциите на Групата се търгуват публично на Българска фондова борса-София АД на сегмент акции „Standard”. Няма невнесен основен капитал.

**4 Резерви**

Законовият резерв възлизащ на 5 232 хил.лв. (2017 г.: 5 232 хил.лв.) е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. Дружеството трябва да поддържа това ниво на резерв след всяко издаване на акции.

Премийният резерв е формиран от емисии на обикновени акции през 2006 г. и 2007 г.

Преоценъчните резерви се формират от преоценката на ИМС по справедлива стойност.

**5 Доход на акция**

Печалбата на акция се изчислява, като се раздели нетната печалба, принадлежащ на акционерите, на средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	31 март	
	2018 г.	2017 г.
Нетна (загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(3 230)	(3 374)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Нетна печалба или (загуба) на акция (лева на акция)	<b>(0.17)</b>	<b>(0.18)</b>

Печалбата или загубата на акция с намалена стойност са равни на печалбата или загубата на акция, тъй като Групата не разполага с инструменти, които биха могли да се конвертират в акции.



**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**6 Имоти, машини и съоръжения (продължение)**

	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
<b>Годишен период към 31 декември 2017 г.</b>						
Начално салдо	200 309	34 521	9 470	2 364	363	247 027
Новопридобити	62	713	1 790	8 188	162	10 915
Амортизации	(2 999)	(3 852)	(3 395)	-	(338)	(10 584)
Отписани	(1 200)	(75)	(293)	(1 418)	(174)	(3 160)
ИМС преминали към инвестиционни имоти (Прил.7)					-	
Инвестиционни имоти преминали към ИМС (Прил.7)	3 085					3 085
Оценка по справедлива стойност	(374)				-	(374)
Трансфери	1 005	1 746	4 073	(7 109)	285	-
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>199 888</b>	<b>33 053</b>	<b>11 645</b>	<b>2 025</b>	<b>298</b>	<b>246 909</b>
	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
<b>Годишен период към 31 декември 2017 г.</b>						
Справедлива стойност или цена на придобиване	232 563	87 029	44 998	2 364	4 794	366 183
Натрупана амортизация	(32 675)	(53 976)	(33 353)	-	(4 431)	(119 156)
<b>Балансова стойност</b>	<b>199 888</b>	<b>33 053</b>	<b>11 645</b>	<b>2 025</b>	<b>298</b>	<b>246 909</b>

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**6 Имоти, машини и съоръжения (продължение)**

	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
<b>Период към 31 март 2018</b>						
Начално салдо	199 888	33 053	11 645	2 025	298	246 909
Новопридобити	31	81	33	1 030	97	1 272
Амортизации	(726)	(913)	(974)	-	(88)	(2 701)
Отписани	(16 071)	(633)	( 148)		(9)	(16 861)
ИМС преминали към инвестиционни имоти (Прил.7)						-
Инвестиционни имоти преминали към ИМС (Прил.7)	109					109
Оценка по справедлива стойност Трансфери	0	100	612	(712)	-	-
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>183 231</b>	<b>31 688</b>	<b>11 168</b>	<b>2 343</b>	<b>298</b>	<b>228 728</b>
	<b>Земя и сгради</b>	<b>Машини и съоръжения</b>	<b>Транспортни средства и оборудване</b>	<b>Разходи за придобиване на ДМА</b>	<b>Други</b>	<b>Общо</b>
<b>Период към 31 март 2018 г.</b>						
Справедлива стойност или цена на придобиване	215 355	85 023	45 104	2 343	4 692	352 517
Натрупана амортизация	(32 124)	(53 335)	(33 936)	-	(4 394)	(123 789)
<b>Балансова стойност</b>	<b>183 231</b>	<b>31 688</b>	<b>11 168</b>	<b>2 343</b>	<b>298</b>	<b>228 728</b>

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДУННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

<b>7 Нематериални активи</b>	<b>Концесии и права</b>	<b>Софтуер</b>	<b>Други</b>	<b>Общо</b>
<b>Към 31 декември 2017 г.</b>				
Начално салдо балансова стойност	<b>186</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>349</b>
Новопридобити	1	112	2	115
Амортизация	(23)	(88)	(12)	(123)
Отписани	(1)	(7)		(8)
Оценка по справедлива стойност				
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>163</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>333</b>
<b>Към 31 декември 2017 г.</b>				
Отчетна стойност	206	813	526	1545
Нагрупана амортизация	(43)	(717)	(452)	(1212)
<b>Балансова стойност</b>	<b>163</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>333</b>
<b>Към 31 март 2018 г.</b>				
Начално салдо балансова стойност	<b>163</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>333</b>
Новопридобити	1	7	2	10
Амортизация	(6)	(22)	(3)	(31)
Отписани				
Оценка по справедлива стойност				
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>158</b>	<b>81</b>	<b>73</b>	<b>312</b>
<b>Към 31 март 2018 г.</b>				
Отчетна стойност	207	812	528	1547
Нагрупана амортизация	(49)	(731)	(455)	(1235)
<b>Балансова стойност</b>	<b>158</b>	<b>81</b>	<b>73</b>	<b>312</b>

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

<b>8 Отчитане по сегменти (продължение)</b>									
<b>31 март 2017 г.</b>	<b>Търговия и услуги</b>	<b>Химическа Промисленост</b>	<b>Производство на мебели</b>	<b>Туризм</b>	<b>Осветителни тела</b>	<b>Строителни материали</b>	<b>Хран-вкусова промишленост</b>	<b>Други</b>	<b>Общо за групата</b>
Приходи от продажби	50 546	932	152	1 344	158	86	1 043	6	54 267
Оперативна печалба / (загуба)									(3 059)
Финансови приходи	8	-		2	-	-		1	11
Финансови разходи	(640)	(1)	(1)	(91)	-	-	(11)	( 38)	(782)
Дял от загубата на асоциирани предприятия									-
Печалба(загуба) преди данъци (Разход)Икономия за/от данък									(3 830)
Печалба(загуба) от продължаващи дейности									(3)
Печалба(загуба) от преустановена дейност, нето от данъци									(3 833)
Печалба(загуба) на групата, в т.ч.									-
Нетна печалба(загуба) засобственици на предприятието- майка									(3 833)
Печалба(загуба) за неконтролиращо участие									(3 374)
Активи на сегмента	229 166	10 763	3 081	99 070	6 318	7 886	5 544	12 827	374 655
Пасиви на сегмента	81 178	762	509	18 448	4541	445	113	3 617	105 613
<b>Други елементи на сегмента</b>									
Амортизация на ИМС	1 592	131	19	558	32	155	67	1	2 555
Изменение в справедливата стойност – инв. имоти									-
Загуба от обезценка	38	-	-	-	-	-	-	-	38

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**8 Отчитане по сегменти (продължение)**

31 март 2018 г.	Търговия и услуги	Химическа Промисле ност	Производ ство на мебели	Туризм	Освети телни тела	Строителни материали	Хран- вкусова промишле ност	Други	Общо за групата
Приходи от продажби	58 139	984	183	1 236	157	79	908	6	61 692
Оперативна печалба / (загуба)									1 787
Финансови приходи	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Финансови разходи	(579)	(1)	(1)	(4 921)	-	(3)	(13)	(19)	(5 537)
Дял от печалбата на асоциирани предприятия									-
Печалба(загуба) преди данъци (Разход)Икономия за/от данък									(3 736)
Печалба(загуба) от продължаващи дейности									(1)
Печалба (загуба)от преустановена дейност, нето от данъци									(3 737)
Печалба(загуба)на групата, в т.ч.									-
Нетна печалба(загуба) за собственици на предприятието- майка									(3 737)
Печалба(загуба) за неконтролиращото участие									(3 230)
Активи на сегмента	231 439	10 336	3 003	82 121	6 170	7 128	4 908	11 631	356 736
Пасиви на сегмента	75 470	771	266	17 649	532	438	607	1 048	96 781
<b>Други елементи на сегмента</b>									
Амортизация на ИМС	1 854	106	22	530	32	126	61	1	2 732
Изменение в справедливата стойност – инв. имоти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загуба от обезценка	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**8 Отчитане по сегменти (продължение)**

**Анализ на продажбите по категории**

	<b>31 март</b>	
	<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Приходи от продажба на продукция	2 018	2 100
Приходи от продажба на стоки	55 349	49 712
Приходи от продажба на услуги	3 670	1 742
Приходи от наем	655	713
	<b>61 692</b>	<b>54 267</b>

**9 Други приходи/(разходи)**

Съществената сума в тази статия е в размер на 5551 х.лв представлява други приходи от апорт

**10 Финансови разходи**

В състава на финансовите разходи са включени 4841 х.лв представляващи отрицателни разлики(загуба) от операции(продажба на) с финансови активи.

**11 Сделки със свързани лица**

	<b>31.03. 2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Дългосрочни вземания		
Рама Петролеум Казахстан – заем	-	225
Краткосрочни вземания		
Рама Петролеум Казахстан – от продажби	795	590
	<b>795</b>	<b>815</b>

	<b>31.03. 2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Задължения за дългосрочни заеми		
Омега Би Ди Холдинг АД	6	855
Краткосрочни задължения		
Рама Петролеум Казахстан търг.сделки с Топливо АД	5	22

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**31 МАРТ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**12 Финансови инструменти по категории**  
**Към 31.03.2018 г.**

	<b>Финансови активи държани за продажба</b>	<b>Заеми и вземания, Парични средства</b>	<b>Общо</b>
<b>Финансови активи</b>			
Търговски и други вземания	-	23 673	23 673
Пари и парични еквиваленти	-	5 278	5 278
Финансови активи, на разположение за продажба	796	-	796
<b>Общо</b>	<b>796</b>	<b>28 951</b>	<b>29 747</b>

**Към 31.03.2018 г.**

<b>Финансови пасиви</b>	<b>Финансови задължения</b>	<b>Общо</b>
Задължения за заеми и финансов лизинг	52 947	52 947
Търговски и други задължения	19 781	19 781
<b>Общо</b>	<b>72 728</b>	<b>72 728</b>

**Към 31.12.2017 г.**

<b>Финансови активи</b>	<b>Заеми и вземания</b>	<b>Общо</b>
Търговски и други вземания	-	21 682
Пари и парични еквиваленти	-	6 664
Финансови активи, на разположение за продажба	797	-
<b>Общо</b>	<b>797</b>	<b>29 143</b>

**Към 31.12.2017 г.**

<b>Финансови пасиви</b>	<b>Финансови задължения</b>	<b>Общо</b>
Задължения за заеми и финансов лизинг	67 379	67 379
Търговски и други задължения	16 617	16 617
<b>Общо</b>	<b>83 996</b>	<b>83 996</b>

**13 Събития след края на отчетния период**

Сключен е договор за депозит с Лакпром АД. Размер на депозита 100 х.лв, лихвен процент 3,6% , срок за погасяване 31.12.2018 г..

Междинния консолидиран финансов отчет на страници 3-15 е одобрен от управителния съвет на 28 май 2018 г.