

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	20.10.2016

Данни за лицето

Наименование на лицето:	РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	826043575
Представяващ/и:	Веселин Валентинов Спасов
Начин на представяване:	Веселин Валентинов Спасов
Адрес на управление:	гр.Разград, жк Орел, Полиграфическа база
Адрес за кореспонденция:	гр.Разград, жк Орел, Полиграфическа база
Телефон:	084660027
Факс:	084660037
Е-mail:	matev@rzpolygraph.com
Уеб сайт:	http://rzpolygraph.com/
Медия:	http://e-razgrad.bg/
Съставител на отчета:	Светломир Тодоров Матев
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	319	228	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 065	1 312
2. Продукция	1-0072	47	102	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 231	786
4. Незавършено производство	1-0076	0	17	1. Задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
5. Биологични активи	1-0074	0	0	2. Задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	3. Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 164	701
Общо за група I:	1-0070	366	255	получени аванси	1-0613-1	0	28
				задължения към персонала	1-0615	46	29
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	13	16
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	данъчни задължения	1-0617	8	12
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	490	470	4. Други	1-0618	138	155
3. Предоставени аванси	1-0085-1	0	0	5. Провизии	1-0619	10	10
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	2 444	2 263
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	13	13				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	32	57	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
Общо за група II:	1-0080	535	540	IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2 444	2 263
2. Деривативи	1-0093-1	0	0				
3. Други	1-0093-2	0	0				
4. Други	1-0093-3	0	0				
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
6. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	23	26				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	28	14				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	12	5				
Общо за група IV:	1-0150	63	45				
5. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	967	844				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	3 137	2 987	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	3 137	2 987

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващ/и:

Веселин Валентинов Спасов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
ЕИК по БУ/ЛСТАТ: 826043575
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хиляди лева)	
								а	б
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността				1	2
<i>Г. Разходи по икономически елементи</i>				<i>Г. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	1 381	1 659	1. Продукция	2-1551	2 043	2 251		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	158	337	2. Стоки	2-1552	0	0		
3. Разходи за амортизации	2-1160	254	183	3. Услуги	2-1560	28	23		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	305	293	4. Други	2-1556	425	538		
5. Разходи за сепаровки	2-1150	56	54	Общо за група Г:	2-1610	2 496	2 812		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	246	0						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	ИИ. Приходи от финансираня	2-1620	0	0		
8. Други, в т.ч.: обележка на активи	2-1170	36	35	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0		
	2-1171	0	0						
	2-1172	0	0	ИИИ. Финансови приходи					
Общо за група Г:	2-1100	2 436	2 561	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0		
ИИ. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740	0	0		
1. Разходи за лихви	2-1210	39	49						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0		
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	0	0	Общо за група ИИ:	2-1700	0	0		
4. Други	2-1240	0	0						
Общо за група ИИ:	2-1200	39	49						
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 496	2 812		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 475	2 610						
В. Печалба от дейността	2-1310	21	202	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	2 475	2 610	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 496	2 813		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	21	203	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>5</i>	<i>5</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5	5						
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0						
3. Други	2-1453	0	0						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	16	198	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0		
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	0	0		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	16	198	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 496	2 813	Всичко (Г + E):	2-1900	2 496	2 813		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготви само с натрупаие

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващи/и:
Веселин Валентинов Спасов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 685	2 542
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 997	-2 888
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-361	347
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-49	-24
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-39	-49
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-89	-187
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	145	-259
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-103	-518
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	36	3
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-67	-515
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 153	2 142
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 194	-1 420
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-4	-4
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-6	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-51	718
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	27	-56
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	36	103
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	63	47
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	63	47
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

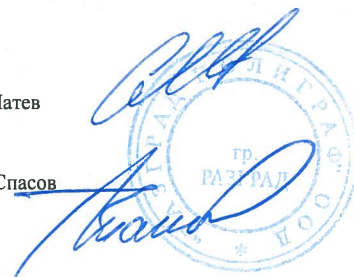
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващ/и:

Веселин Валентинов Спасов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575
към 30.09.2016 г.

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общии	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0432	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	57	662	0	0	724	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	57	662	0	0	724	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	21	0	0	21	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-20	0	0	-20	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	-20	0	0	-20	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	57	663	0	0	725	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	57	663	0	0	725	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващ/и:

Веселин Валентинов Сласов



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575
 към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващ/и: Веселин Валентинов Спасов



