

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орел", Полиграфическа база
към 30.06.2017 г., БУЛСТАТ 826043575

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Текуща година
А	Б	1	2	А	Б	1	1
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	3.5	5	5
I. Нематериални активи				II. Резерви			
1. Концесии, лицензии, програмни продукти	5	34	128	1. Други резерви	3.6	57	57
Общо за група I:		34	128	Общо за група II:		57	57
II. Дълготрайни матер. активи				III. Натрупана печ.(заг.) от мин.год.			
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	4	881	924	1.Неразпределена печелба	18	634	630
- земи	4	35	35	Общо за група III	18	634	630
- сгради	4	846	889	IV. Текуща печалба (загуба)	17	30	7
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	4	759	937	Общо за раздел А:		726	699
3. Съоръжения и други	4	161	167	Б. Провизии и сходни задължения			
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	4	53	0	1. Провизии за пенсии	13	12	10
Общо за група II:		1854	2028	Общо за раздел Б:		12	10
III. Отсрочени данъци	17	4	3	В. Задължения			
Общо за раздел Б:		1892	2159	1. Задължения към фин. пр., в т.ч.:	9	1243	1189
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	9	548	379
I. Материални запаси				над 1 година	9	695	810
1. Суровини и материали	6	454	316	2. Получени аванси, в т.ч.:	9	14	22
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	63	47	до 1 година	9	14	22
- продукция	6	55	47	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	1194	1214
- стоки	6	8	0	до 1 година	9	1194	1214
3. Незавършено производство	6	83	20	4. Задължения по полици, в т.ч.:	9	1	2
4. Предоставени аванси	6	0	33	до 1 година	9	1	2
Общо за група I:		600	416	5. Други задължения, в т.ч.:	9	105	210
II. Вземания				до 1 година	9	105	89
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	642	624	над 1 година	9	0	121
2. Други вземания	7	28	43	- към персонала, в т.ч.:	9	52	48
в т.ч.: над 1 година	7	0	13	до 1 година	9	52	48
Общо за група II:		670	667	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	15	14
III. Парични средства, в т.ч.:		132	102	до 1 година	9	15	14
- брой	8	105	43	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	6	27
- разплащателни сметки	8	20	59	до 1 година	9	6	27
- парични еквиваленти	8	7	0	Общо за раздел В, в т.ч.:		2557	2637
Общо за група III:		132	102	до 1 година	9	1862	1706
Общо за раздел В:		1402	1185	над 1 година	9	695	931
Г. Разходи за бъдещи периоди	19	1	2				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		3295	3346	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		3295	3346

Ръководител :

Веселин Валентинов Спасов

Дата на съставяне:
20.07.2017 г.

Съставител :

Светломир Тодоров Матев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орел", Полиграфическа база
към 30.06.2017 г., БУЛСТАТ 826043575

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A	Б	1	2	A	Б	1	2
А. Разходи				А. Приходи			
Намаление на запасите от продукция		16	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	10	1574	1362
1.Разходи за суровини, матер.и външни услуги, в т.ч.:		1050	1047	а) продукция	10	1547	1343
а) суровини и материали	11	927	926	б) стоки	10	6	0
б) външни услуги	12	123	121	в) услуги	10	21	19
2.Разходи за персонала, в т.ч.:		263	234	2. Увеличение на запасите от продукция		0	59
а) разходи за възнаграждения	13	221	198	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4	0	7
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	42	36	4. Други приходи, в т.ч:	10	44	280
- осигуровки, свързани с пенсии	13	6	5	а) от продажба на суровини и материали	10	21	249
3.Разходи за амортиз.и обезценка, в т.ч.:		176	169	б) от продажба на дълготрайни активи	10	0	21
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	4	176	169	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1618	1708
- разходи за амортизация	4	176	169	4. Други извънредни приходи		0	0
4.Други разходи, в т.ч.:	15	50	224				
а) балансова стойност на продадените активи	15	21	203				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		1555	1674				
1.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3.9 /16	33	27				
2.Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.ивнестии,признати като текущи разходи		0	0				
5. Общо финансови разходи	16	33	27				
6.Печалба от обичайна дейност	17	30	7				
Общо разходи (1+2+3+4+5)		1588	1701				
7.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	30	7				
8.Разходи за данъци от печалбата	17	6	3				
9.Печалба (7 - 8)	17	24	4	Общо приходи (1+2+3+4)		1618	1708
Всичко (Общо разходи +8+9)		1618	1708	Всичко (Общо приходи+загуба)		1618	1708

Дата на съставяне:
20.07.2017 г.

Ръководител :
Веселин Валентинов Спасов
Съставител :
Светломир Тодоров Матов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орел", Полиграфическа база
към 30.07.2017 г., БУЛСТАТ 826043575

Сума (в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Бележка	Текущ период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
A	Б	1	2	3
A. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	1629	1356	273
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	0	234	/234/
Платени и възстановени данъци върху печалбата	8	0	7	/7/
Плащане при разпределение на печалби	8	0	11	/11/
Други парични потоци от основна дейност	8	56	78	/22/
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8	1685	1686	/1/
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	6	63	/57/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	8	6	63	/57/
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	8	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8	1081	1011	70
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	8	0	35	/35/
Плащане на задължения по лизингови договори	8		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	8	1081	1046	35
Г. Изменения на паричните средства през периода (A + Б + В)	8	2772	2795	-23
Д. Парични средства в началото на периода	8	x	x	148
Е. Парични средства в края на периода	8	x	x	125

Дата на съставяне:
20.07.2017 г.

Ръководител :
Веселин Валентинов Спасов

Съставител :
Светломир Тодоров Матев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орел", Полиграфическа база
към 30.06.2017 г., БУЛСТАТ 826043575

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови	ФР мин. години Неразпределена печалба		
А	1	2	3	4	5
Бележка	3.5	3.6	18	17/18	17/18
1. Салдо в началото на отчетния период	5	57	634	0	696
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	57	634	0	696
3. Финансов резултат за текущия период				30	30
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:					0
- за дивиденди					0
5. Други изменения в собствения капитал					0
6. Салдо към края на отчетния период	5	57	634	30	726
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5	57	634	30	726

Дата на съставяне:
20.07.2017 г.

Ръководител :
Веселин Валентинов Спасов

Съставител :
Светломир Тодоров Матеа



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

1. Учредяване и регистрация. Правен статут и законова рамка

„РАЗГРАД – ПОЛИГРАФ” ООД гр.Разград е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Разградски Окръжен съд и вписано под Фирмено дело № 67/27.07.1992 г. Дружеството се управлява от Веселин Валентинов Спасов. Същото е с предмет на дейност: печат на всички видове полиграфическа продукция, издателска дейност, търговска дейност с печатна продукция, канцеларски материали, художествена и учебно-помощна литература и ученически пособия.

Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Българското законодателство.

2. База за изготвяне на финансовия отчет. Счетоводна политика.

2.1. Приложима обща рамка за финансови отчети

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са в сила от 01.01.2008 г.

2.2. Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни предположения за текущо начисляване и за действащо предприятие. Оценката на активите и пасивите и измерването на приходите и разходите се осъществява при спазване на принципа на историческата цена.

2.3. Отчетна валута и валута на представяне на финансовите отчети

Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която едно търговско дружество функционира, и в която

главно се генерират и изразходват паричните средства. Тя отразява основните сделки, събития и условия, значими за него.

Дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България – български лев. Това е валутата, възприета като официална, в основната икономическа среда, в която дружеството оперира. От 01 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

Валутата на представяне на настоящия финансов отчет също е български лев. Ако не е посочено друго, финансовият отчет е изготвен и представен в хиляди лева.

2.4. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката.

Курсовите разлики, възникващи при уреждане на валутните парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от този, по който първоначално са били признати, се отчитат в отчета за приходи и разходи за съответния период.

Паричните позиции в чуждестранна валута към 30 юни 2017 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.

2.5. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на НСС изисква от ръководството на дружеството да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовите отчети, цел определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи, и условните активи и пасиви. Те се извършват въз основа на най-добрата преценка на ръководството, базирана на историческия опит и анализ на всички фактори, оказващи влияние при дадените обстоятелства към датата на изготвяне на финансовите отчети.

2.6. Сравнителни данни

Сравнителните данни в настоящия отчет са данните за съпоставимия период – 30.06.2016 г. Отчета за съпоставимия период е изготвен при спазване изискванията на същата база – НСС.

3. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет

3.1. Нетекущите /дълготрайни / материални и нематериални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

Дружеството е приело да капитализира извършените разходи за придобиване на активи, когато тези разходи превишават 700 лева. Последващите разходи, които водят до подобрене в състоянието на актива над първоначално оценената

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

стандартна ефективност или до увеличаване на бъдещите икономически изгоди, се капитализират в неговата стойност. Всички други последващи разходи се признават текущо в периода, в който са направени.

Амортизациите на дълготрайните / нетекущите / активи са начисляване, като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните амортизационни норми:

Група активи	2017 г.	2016 г.
Сгради	4%	4%
Машини и оборудване	30%	30%
Транспортни средства	10%	10%
Компютри, периферни устройства, Софтуер, мобилни телефони	50%	50%
Автомобили	25%	25%
ДМА и ДНА с ограничен срок	100 / години	100 / години
Всички останали амортиз.активи	15%	15%

Амортизационните норми са определени от ръководството съгласно най-добрата преценка за полезния живот на активите и бъдещата икономическа изгода, която се очаква от тяхното използване. Амортизации не се начисляват на напълно амортизираните активи и такива, които са в процес на придобиване. Амортизации не се начисляват и на активи, които не се използват за срок по-голям от 12 месеца.

В края на всеки отчетен период ръководството на дружеството прави преглед на остатъчния полезен живот на активите и на преносните / балансовите / им стойности с цел да се провери тяхната възстановима стойност. Когато от актива не се очакват никакви икономически изгоди, той се отписва.

3.2. Материалните запаси

Доставната стойност на стоково-материалните запаси /историческа цена/ представлява сумата на всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние / материали, продукция, стоки, незавършено производство и др./.

Стоково-материалните запаси се отписват по метода на среднопретеглена стойност.

В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализируема стойност на стоково-материалните запаси. Когато отчетната стойност на СМЗ е по-висока от нетната реализируема стойност, тя се намалява до нетната реализируема стойност. Намалението се отчита като други текущи разходи.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

Към 30 юни 2017 г. отчетната стойност на материалните запаси не превишава нетната реализируема стойност на същите.

Към 30 юни 2017 г. дружеството няма предоставени СЗМ в залог за обезпечаване на пасиви на дружеството.

3.3. Вземания и предоставени аванси

Вземанията и предоставените аванси в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31. декември за съответната година и са намалени с размера на начислените обезценки за несъбираеми вземания. Обезценката се извършва от ръководството на база преглед на всички вземания към датата на баланса и в съответствие с възприетата счетоводна политика.

Към 30 юни няма обезценени вземания.

3.4. Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 30 юни за съответната година. За целите на съставяне на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

3.5. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 30 юни 2017 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5 180 лв. Съдружници са следните лица:

1. Теодор Борисов Ролев
2. Али Накки Пачалиев

3.6. Резерви

Резервите на дружеството са в размер на 57 387,20 лв. и са в резултат на обложен финансов резултат от минали години, неизтеглен от собствениците.

3.7. Краткосрочните пасиви

Краткосрочните пасиви в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута-по заключителния курс на БНБ към 30 юни на съответната година.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

3.8. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите и на причинна и следствена връзка между тях.

3.9. Оценка и управление на риска

Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружеството на лихвен риск, са предимно получените и предоставени заеми от финансови институции и търговски заеми. Тъй като дружеството е с фиксирани минимални лихвени проценти по заемите, по - големи от основният лихвен процент плюс 6-месечния Euribor, няма колебания на лихвените нива и дружеството не е изложено на съществен лихвен риск.

Валутен риск

Дружеството не осъществява сделки в чуждестранна валута с вариращи курсове, поради това то не е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на риска.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

3.10. Данъчно облагане

Данъкът върху печалбата представлява сумата от текущия данък върху печалбата и отсрочените данъци.

Текущият данък върху печалбата се определя въз основа на облагаемата / данъчна / печалба за периода като се прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното законодателство към датата на финансовия отчет. Отсрочените данъци са сумите на дължимите / възстановими / данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите / намаляеми / временни разлики. Временните разлики са разликите между отчетната стойност на един актив или пасив в баланса и неговата данъчна основа.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

Отсрочените данъци върху печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия пасивен метод. Определеният върху намаляемите временни разлики данък от печалбата се признава като актив по отсрочени данъци. Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната загуба или данъчния кредит.

Определеният върху облагаемите временни разлики данък от печалбата се признава като пасив по отсрочени данъци. Пасив по отсрочени данъци се признава задължително за всички възникнали облагаеми временни разлики. Активите и пасивите по отсрочени данъци са представени компенсирани във финансовия отчет.

Съгласно действащото към момента на съставяне на настоящия финансов отчет данъчно законодателство, данъчните ставки, които се прилагат при изчисляване на данъчните задължения на дружеството към за 2017 г. е 10 %.

4. Дълготрайни материални активи / ДМА /

Д М А	Земи и Сгради х.лв.	Машини и обор. х.лв.	Автомобили х.лв.	Други активи х.лв.	ДМА в процес на изгражда не х.лв.	Общо ДМА х.лв.
Отчетна стойност:						
Балансова стойност на 31.12.2016 г.	903	868	91	85	72	2 019
Балансова стойност на 30.06.2017 г.	881	759	80	82	52	1 854

5. Дълготрайни нематериални активи / ДНА /

Д Н А	Програмни продукти хил.лева
Отчетна стойност	
Салдо на 01.01.2016	132
Придобити ДНА	39
Излезли ДНА	127
Салдо на 30.06.2017 г.	44
Натрупана амортизация	
Салдо на 31.12.2015	4
Начислена за периода	7
Изписана за периода	1
Салдо на 30.06.2017 г.	10
Балансова стойност на 30.06.2017 г.	34
Балансова стойност на 31.12.2016 г.	128

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

6. Материални запаси

Наличните материални запаси към 30 юни се използват за нуждите на стопанската ни дейност. Техния размер към 30 юни, представен по нетна реализируема стойност е както следва:

Материален запас в х.лв.	30.6.2016 г.
Суровини и материали	454
Незавършено производство	83
Продукция	55
Стоки	8
Общо материални запаси:	600

За отчетния период не е извършена обезценка на материалните запаси и не е признат разход от обезценка в отчета за приходите и разходите.

7. Вземания от клиенти и доставчици в х.лв.

Вид вземане	30.06.2016 г.	30.06.2015г.
Вземания от клиенти	642	624
Други вземания	28	43
Общо вземания:	670	667

През 2017 г. се наблюдава повишение на вземанията от клиенти, което се дължи на реализирани продажби в края на отчетния период, които са в договорни периоди на отсрочено плащане.

8. Парични средства

Налични парични средства в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Парични средства в брой	105	43
Парични средства по разплащателни сметки	20	59
Парични еквиваленти (ваучери за храна)	7	0
Общо парични средства:	132	102

На база движението на паричните средства на дружеството е изготвен Отчетът за паричните потоци по прекия метод. Стойността на наличните парични средства в ОПП съответства на наличните парични средства в баланса на дружеството.

Всички парични средства са на разположение на ръководството за ползване.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

9. Задължения

Задължения в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Задължения към финансови предприятия	1243	1189
Получени аванси	14	22
Задължения към доставчици	1194	1214
Задължения по полици	1	2
Задължения към персонала	52	48
Осигурителни задължения	15	14
Данъчни задължения	6	27
Други задължения, в т.ч.:	32	121
- Концесионни годишни плащания	0	121
Общо задължения:	2 557	2 637

Задължението *към персонала* към 30 юни, включват и задължения за компенсируеми отпуски. Текущите задължения към персонала, както и дължимите осигуровки са изплатени през м. юли.

Данъчните задължения са задължения по текущи данъци и същите са изплатени през м. юли.

Задълженията по отпуснати кредити се изплащат в срок по погасителни планове и към 30.06.2017 г. дружеството няма начислени и платени наказателни лихви за забава на плащания и е с отличен кредитен рейтинг.

Концесионното задължение на дружеството за язовир Островче през м.03 2017г. бе отписано поради прекратяване на договора за концесия по взаимно съгласие.

Задължението *по застрахователни полици* към 30 юни е за застраховки каско на служебните автомобили в размер на 1 204,29лв. Същите се следят и плащат съгласно договорено разсрочване описано в полиците.

10. Приходи

Приходи в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Приходи от продажба на продукция	1547	1343
Приходи от продажба на стоки	6	0
Приходи от услуги	21	19
Други приходи	44	280
Общо приходи:	1618	1642

През 2017 г. дружеството е реализирало прираст на приходите си от продажби на продукция спрямо 2016 г. Главна причина за това е по-бързото изпълнение на договор за печат на тетрадки с основен и дългосрочен партньор. Стремелът на фирмата в условия на световна криза е да задържи позициите си на националния

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.**

пазар и да намира нови клиенти, а също и да предлага нови продукти и услуги за печат. В дружеството продължава обновяването на производственото оборудване.

11. Разходи за материали

Разходи за материали в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Основни и спомагателни материали	927	926
Общо разходи за материали:	927	926

12. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Разходи за външни услуги	123	121
Общо разходи за външни услуги:	123	121

Разходите за нает транспорт са свързани главно с доставките на продукция с партньорска куриерска фирма до клиенти на дружеството.

13. Разходи за персонала

Разходи за персонала в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Разходи да заплати	221	198
- В т.ч. възнаграждения на органите за управление	5	5
Разходи за осигуровки	42	36
- в ч. осигуровки, свързани с пенсии	6	5
Общо разходи за персонала:	263	234

14. Средносписъчния брой на персонала е 81 служителя.

15. Други оперативни разходи

Други разходи в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Разходи за командировки	0	0
Балансова стойност на продадените активи	21	203
Други	29	21
Общо други оперативни разходи:	50	224

16. Финансови разходи

През 2017 г. се забелязва увеличение на разходите за лихви, които възлизат на 33 хил.лв., спрямо 27 хил.лв. за 2016 г. Това е в резултат на предоговаряне на лихвените равнища по отпуснатите кредити с обслужващите ни банки и на преструктуриране на обслужващите ни банки.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 30 юни 2017 г.

17. Разходи за данъци върху печалбата

Данъчната ставка за отчетната 2017 г. и съпоставимата 2016 г. е еднаква – 10 %.

Печалба / загуба в хил.лв.	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Счетоводна печалба преди облагане	30	7
Дължим данък върху данъчната печалба	6	3
Отсрочени данъци	4	3

18. Натрупана печалба от минали години

Неразпределената печалба от минали години е 634 х.лв. Текущата печалба е в размер на 30 хил.лв. Същата остава неразпределена през 2017 г.

19. Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди се водят на аналитично ниво в счетоводните регистри на фирмата. Тези разходи са свързани със сключени застрахователни полици на ДМА на дружеството и бъдещи разходи за лихви по договори за финансов лизинг.

Разходи за бъдещи периоди	30.6.2016 г.	30.6.2015 г.
Застраховки Гражданска отговорност	0	0
Застраховки КАСКО	0	0
Застраховки ДМА	0	0
Оставаща лихва по лизингови договори	1	2
Общо Разходи за бъдещи периоди :	1	2

20. Оповестяване на сделки със свързани лица

Контрагент	Вид на сделката	Оборот лева	Остатък вземане лв.	Остатък задължение лв.
Общо:		0,00	0,00	0,00

През 2017 год. Дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

Дата на съставяне: 20.07.2017 г.

гр. Разград

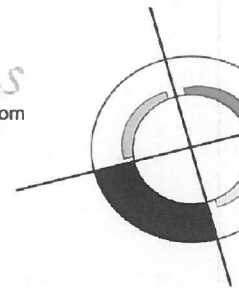
Съставител:

(Светломир Матев)

Ръководител:

(Веселин Спасов)





Междинен доклад за дейността на "Разград-Полиграф" ООД за първо шестмесечие на 2017 г.

Междинният финансов отчет за 2017 г. е изготвен в съответствие с Чл.39 от Закона за Счетоводството, Чл.247 от Търговският закон, ЗППЦК и приложение №10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация.

I. Информация по чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 100н от ЗППЦК, чл. 187д и 247 от Търговския закон и приложение № 10 към чл.32 от Наредба №2 на КФН

1. Информация за дружеството

„РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ“ ООД е дружество с ограничена отговорност със съдружници Теодор Борисов Ролев и Али Накки Пачалиев, регистрирано в Разградски окръжен съд под фирмено дело № 67 / 27.07.1992 г. Фирмата се ръководи от Управител Веселин Валентинов Спасов. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.Разград, ж.к."Орел", Полиграфическа база.

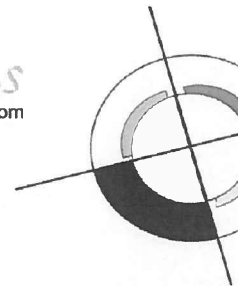
Адресът за кореспонденция на Дружеството е гр.Разград, ж.к."Орел", Полиграфическа база.

Предметът на дейност на Дружеството е печат на всички видове полиграфическа продукция, издателска дейност, търговска дейност с печатна продукция, канцеларски материали, художествена и учебно - помощна литература, ученически пособия, печатане на други издания и печатни продукти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството попада в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК. То не е публично, тъй като неговите акции не се търгуват на регулиран пазар. Становище относно това изразява КФН в свое писмо изх. № 93-00-1486/08.02.2017 г. На основание на това дружеството не изготвя и не представя Декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, със съдържание по чл.100н, ал.8 на ЗППЦК.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 30 юни 2017 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5 180 лв. Съдружници са следните лица:

1. Теодор Борисов Ролев



2. Али Накки Пачалиев

Дружеството се представлява от Управител – Веселин Валентинов Спасов.

Обобщени резултати от дейността на дружеството дава следната таблица:

Показатели	30.6.2017г. Хил. лв.	30.6.2016г. Хил. лв.	Изменение в абсолютна стойност Хил. лв.
А. Приходи от обичайни дейности, в т.ч.			
I. Нетни приходи от продажби	1754	1362	392
II. Финансови приходи	0	0	-
А. Общо приходи от обичайна дейност /I + II/	1754	1362	392
Б. Разходи за обичайна дейност, в т. ч.			
I. Разходи по икономически елементи	1555	1674	(119)
II. Финансови разходи	33	27	6
Б. Общо разходи за обичайна дейност /I + II/	1588	1701	(113)
В. Счетоводна печалба/ загуба	30	7	23
Г. Разходи за данъци	6	3	3
Д. Печалба/ загуба	24	4	20

Нетните приходи от продажби по видове са както следва :

Наименование	Приходи		Изменение в абсолютна сума
	30.6.2017 г.	30.6.2016 г.	
Продукция	1547	1343	204
Стоки	6	0	6
Услуги	21	19	2
х	1574	1362	212

Приходите са реализирани изцяло на вътрешния национален пазар.

Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

2.1 През 2017 година Дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

2.2 През 2017 г. Управителят е получил възнаграждение в размер на 4 613,70 лв.



2.3 През 2017 година не са сключвани с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

2.4 През 2017 г. не е взето решение на общото събрание на съдружниците за разпределение на дивидент от неразпределената печалба.

3. Кадрова структура

Средно списъчния състав на Дружеството за 2017 година е 72 души, от които 50 са жени. Екипът на Дружеството е основен двигател за добрите резултати на дружеството.

4. Организационна структура

В Дружеството са създадени 2 основни отдела, административен и производствен.

Дружеството няма клонова мрежа.

5. Финансово – икономическо състояние и резултати от дейността

5.1. Общ преглед

Постигнатите до 30.06.2017 г. резултати са в унисон с планираното развитие на фирмата, резултат главно на постоянните клиенти.

5.2. Промяна в основния капитал

Няма промени.

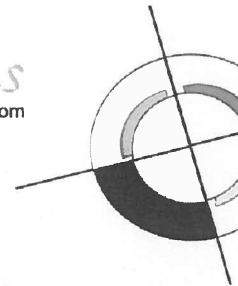
5.3. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Няма инвестиции в други предприятия.

5.4. Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството се финансира със собствени и привлечени средства. Работим с две основни банки, които са сред лидерите на националния пазар. Кредитната ни експозиция е следната :

кредитна услуга, цел	текуща експозиция	валута
Инвестиционни кредити	694 414,91	Лева
Оборотни кредити	547 835,35	Лева



6. Важни научни изследвания и разработки

Няма.

7. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

На база на натрупания опит в последните години и прогнозите на мениджмънта на дружеството, се очаква ръст. В края на 2016 г. бе спечелена обществена поръчка с Министерството на туризма за изработка и печат на рекламни брошури, дигитални и други материали. Също от края на 2016 г. работим с нов клиент, за който печатаме опаковки от картон, и който се надяваме да увеличи с около 10 % реализираните ни продажби през 2017 г. Продължаваме да търсим нови клиенти, с които да разширим клиентското си портфолио.

8. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Получихме през месец март 2017 г. оферта за рефинансиране и обратно кредитиране от ОББ АД, с което банката става основен наш кредитиращ партньор.

II. Допълнителна информация съгласно Приложение 10 на Наредба № 2

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите към 30.6.2017 г. са от:

- Продукция – 1547 х.лв.
- Услуги – 21 х. лв.

Разходите към 30.06.2017 г. са:

- разходи за материали – 927 х.лв.
- Разходи за външни услуги – 123 х.лв.
- Разходи за амортизации – 176 х.лв.
- Разходи за заплати и осигуровки – 263 х.лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Приходите от реализирана продукция в стойностно и количествено изражение за съпоставимите периоди са:



№	Продукция	30.06.2017 год.		
		бр.	сума х.лв.	отн. дял %
1	Вестници	2 021 617	386	24.95
2	Тетрадки	1 726 742	527	34.06
3	Кръстословици	988 817	240	15.51
4	Експонация на пластини	18 203	86	5.56
5	Календари	3 302	32	2.07
6	Учебни помагала	28 390	13	0.84
7	Други	-	263	17.01
	ОБЩО :	4 787 071	1547	100.00

При отпечатването на вестници има трайна тенденция към намаляване на тиражите и цветността, което води и до по-ниска реализирана цена от нас.

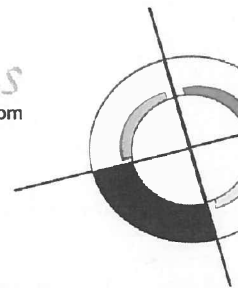
Приходите са реализирани изцяло на вътрешния национален пазар.

Основни, ключови за фирмата клиенти измежду 203, с които сме работили през 2017 г. са :

Име на основни клиенти, местоположение	Вид	условия на плащане, срокове	взаимоотнош. от (брой год.)	Договор (да / не)
Фистокомерс ООД, София	Тетрадки	Отложено 4 месеца	8 години	Да
Захлас ЕООД, Русе	Кръстословици	Отложено 1 месеца	8 години	Да
Дио Дизайн М ЕООД, София	Кръстословици	Отложено 1 месец	8 години	Да
Ким инвест ООД, Бургас	Тетрадки	Отложено 4 седмици	8 години	Да
Велпа ООД, Каспичан	Опаковки	Отложено 1 месец	2 години	Да

Основните материали (хартии, картони, мастило и други) за производството на различните видове продукция получаваме основно от 10 доставчици, които са национални фирми с регистрация в България.

Име на основни доставчици, местоположение	Вид	условия на плащане, срокове	взаимоотнош. от (брой год.)	Договор (да / не)
ЕМА ООД, Плевен	Хартия, картон	Отложено 4 месеца	10 години	Да
Костова и Стойчев ООД, София	Печ. пластини	Отложено 3 месеца	3 години	Да
Варненска хартиена борса ООД, Варна	Хартии	Отложено 2 месеца	6 години	Да
Хубергрупп България ЕООД	Мастила	Отложено 2 месеца	7 години	Да
Полистор ООД	Мастила	Отложено 2 месеца	8 години	Да



3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма сделки със свързани лица извън обичайната дейност.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Не са настъпвали такива събития.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма такива инвестиции.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството осъществява дейността си и с привлечени средства. Работим с две основни банки, които са сред лидерите на националния пазар. Кредитната ни експозиция е следната :

кредитна институция	кредитна услуга, цел	разрешен размер	текуща експозиция	валута	краен срок	обезпечение
ОББ АД	Инвестиционен	250 000	239 600	Лева	10.04.2021	Сграда
ОББ АД	Оборотни	600 000	577 495	Лева	05.04.2019	Сграда
Банка ДСК ЕАД	Инвестиционен	571 730	422 230	Лева	07.11.2024	Сграда
Банка ДСК ЕАД	Инвестиционен	50 000	13 337	Евро	25.04.2018	Машина



Обслужваме кредитните си задължения редовно и без закъснения. Предприети са мерки за предоговаряне на лихвите и през 2017 г. ще получим подобрени равнища на лихвените проценти.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 30.06.2017 г. Дружеството няма предоставени заеми на трети лица.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати за 2017 г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

"РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ" ООД няма задължения, които да представляват заплахата.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

"РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ" ООД възнамерява да осъществи инвестиционните си намерения изцяло със собствени и привлечени средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма промени.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.



Няма.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2017 г. Управителят е получил възнаграждение в размер на 4 613,70 лв.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Не притежава акции на емитент.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива производства.



21. Данни за управителя, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Веселин Спасов – 0886 550 123, Разград 7205, ж.к. Орел, Полиграфическа база.

III. Промени в цената на акциите на дружеството.

Няма промени в цената.

Разград, 20.07.2017 г.

Управител :

Веселин Спасов



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК

Долуподписаният Веселин Валентинов Спасов - Управител на "Разград-Полиграф" ООД гр. Разград удостоверявам, че :

- комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на дружеството.

Дата 20.7.2017 г.

Декларатор:

Веселин Спасов



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. "Б" от ЗППЦК

Долуподписаният Веселин Валентинов Спасов - Управител на "Разград-Полиграф" ООД гр. Разград удостоверявам, че :

- междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2 (междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през шестмесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; за емитентите на акции докладът трябва да съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба).

Дата 20.7.2017 г.

Декларатор:


Веселин Спасов

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:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	20.7.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	826043575
Представляващ/и:	Веселин Валентинов Спасов
Начин на представляване:	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
E-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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РАЗТРАД-ПОЛИГРАФ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЩНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011	35		35 Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5		
2. Сгради и конструкции		1-0012	846		889 Обикновени акции	1-0411-1	0	0		
3. Машини и оборудване		1-0013	759		937 Привилегировани акции	1-0411-2	0	0		
4. Съоръжения		1-0014	58		0 Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0		
5. Транспортни средства		1-0015	80		76 Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	23		29 Невнесен капитал	1-0416	0	0		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	53	0	Общо за група I:	1-0410	5	5		
8. Други		1-0017		61	II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	1 854	2 027	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0		
III. Инвестиционни имоти		1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0		
III. Биологични активи		1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	57	57		
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	0	0		
1. Права върху собственост		1-0021	0	0	0 специализирани резерви	1-0425	0	0		
2. Програмни продукти		1-0022	34	2	2 други резерви	1-0426	57	57		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	57	57		
4. Други		1-0024	0	126	III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		1-0020	34	128	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	634	627		
V. Търговска репутация					непределена печалба	1-0452	634	627		
1. Положителна репутация		1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0		
2. Отрицателна репутация		1-0052	0	0	0 многократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	30	7		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	0	0		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	664	634		
дъщерни предприятия		1-0032	0	0						
смесени предприятия		1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	726	696		
асоциирани предприятия		1-0034	0	0						
други предприятия		1-0035	0	0						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИЩНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0		
държавни ценни книжа		1-0042-1	0	0						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
общински облигации		1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4	0	0	0 I. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0		
3. Други		1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институти	1-0512	0	0		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1	0	0	0 Общо за група I:	1-0510	0	0		
4. Други		1-0046	0	0						
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	0	0		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	1 892	2 158	3 V. Финансирания	1-0520-1	0	0		

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Г. Материални запаси					Г. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071	454	317	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	1 243	1 187
2. Продукция		1-0072	55	47	2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2	0	0
3. Стоки		1-0073	8	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	1 281	1 307
4. Незавършено производство		1-0076	83	21	за задължения към свързани предприятия		1-0611	0	0
5. Биологични активи		1-0074	0	0	за задължения по получени търговски заеми		1-0614	0	0
6. Други		1-0077	0	0	за задължения към доставчици и клиенти		1-0613	1 194	1 214
Общо за група I:		1-0070	600	385	получени аванси		1-0613-1	14	22
					за задължения към персонала		1-0615	52	30
II. Търговски и други вземания					за задължения към осигурителни предприятия		1-0616	15	20
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	0	0	данъчни задължения		1-0617	6	21
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	642	624	4. Други		1-0618	33	121
3. Предоставени аванси		1-0086-1	0	33	5. Провизии		1-0619	12	3
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	0	0	Общо за група I:		1-0610	2 569	2 618
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	0	0					
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	28	49	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	0	0
Общо за група II:		1-0080	670	706	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	2 569	2 618
деривативи		1-0093-1	0	0					
други		1-0093-2	0	0					
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3	0	0					
3. Други		1-0093-4	0	0					
		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	105	43					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	20	0					
3. Блокирани парични средства		1-0155	0	20					
4. Парични еквиваленти		1-0157	7	0					
Общо за група IV:		1-0150	132	63					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	1	2					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	1 403	1 156					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	3 295	3 314	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	3 295	3 314

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващ/и: Веселин Валентинов Спасов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текуч период	Претходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текуч период	Претходен период	ПРЕХОДЕН ПЕРИОД	
а		б	1	2	а		б	1	2	1 2	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността						
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>						
1. Разходи за материали	2-1120		927	926	1. Продавци	2-1551		1 547		1 343	
2. Разходи за външни услуги	2-1130			123	2. Стоки	2-1552		6		0	
3. Разходи за амортизации	2-1160		176	169	3. Услуги	2-1560		21		19	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		221	198	4. Други	2-1556		28		351	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		42	36	Общо за група I:		2-1610	1 602		1 713	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		21	205							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0	0	II. Приходи от финансирання		2-1620	0		0	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		29	21	в т.ч. от правителството	2-1621		0		0	
обезценка на активи	2-1171		0	0							
проvisions	2-1172		0	0	III. Финансови приходи						
Общо за група I:		2-1100	1 539	1 676	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	
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		0		0	
1. Разходи за лихви	2-1210		33	27							
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 валутни курсове	2-1230		0	0	Общо за група II:		2-1700	0		0	
4. Други	2-1240		0	0							
Общо за група II:		2-1200	33	27							
					Б. Общо приходи от дейността		2-1600	1 602		1 713	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 572	1 703	(I + II + III):						
В. Печалба от дейността		2-1310	30	10	В. Загуба от дейността		2-1810	0		0	
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		<i>2-1250-I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		<i>2-1810-1</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	1 572	1 703	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	1 602		1 713	
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	30	10	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0		0	
<i>V. Разходи за данъци</i>		<i>2-1450</i>	<i>6</i>	<i>0</i>							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		6	0							
2. Разход (икономия) 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	24	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0		0	
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1	0	0	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-1	0		0	
Всичко (Г+V+E):		2-0454-2	24	0	Всичко (Г+V+E):		2-1900	1 602		1 713	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матеа

Представяващ/и:
Веселин Валентинов Спасов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575
към 30.06.2017 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	1 648	1 967
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 438	-1 269
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-274	-177
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-6
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-7	-9
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-1	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	-354
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-65	142
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	-50
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	21
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	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	0	-29
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	1 081	808
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 011	-832
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2	-3
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-24	-17
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	5	-3
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	49	-47
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-16	66
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	148	36
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	132	102
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	132	102
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: 20.7.2017 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матов

Представяващ/и:

Веселин Валентинов Спасов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575
към 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			общии	специални зирани	други	печалба	загуба		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Код на реда - б		5	0	0	0	0	57	634	0	0	696	0		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	57	634	0	0	696	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	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	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	0		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	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	0		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	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	0		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	57	664	0	0	726	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	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	57	664	0	0	726	0		

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

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващи/и: Веселин Валентинов Спасов

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

на РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043575
към 30.06.2017 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
A. 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
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0

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
a	б	1	2	3	4
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 20.7.2017 г.

Съставител: Светломир Тодоров Матев

Представяващ/и: Веселин Валентинов Спасов

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1, Т.3, ЧЛ.33А1, Т.3 И ЧЛ.41А, АЛ.1, Т.4 И 6
ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

За емитенти и лица по парагр.1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

1.1 През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол над дружеството. Управител на "Разград-Полиграф" ООД е Веселин Валентинов Спасов.

1.6 Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.7 Дружеството не е сключвало сделки през периода, които да са със съществено значение или да са извън рамките на обичайната му дейност.

1.8 Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10 През отчетното шестмесечие не са извършени промени на одиторите на дружеството.

1.30 Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31 Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество през първото шестмесечие на 2017 год.

20.07.2017 г.

гр.Разград

За "Разград-Полиграф" ООД :


(Веселин Спасов - Управител)



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.1, Т.7 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

Допълнителна информация относно шестмесечен финансов отчет на Разград-Полиграф ООД :

- а/ През разглеждания период няма промяна **в счетоводната политика**;
- б/ През разглеждания период дружеството не участва в група предприятия;
- в/ През разглеждания период в дружеството няма организационни промени, преобразувания, продажба на дялове, апортни вноски и други;
- г/ През разглеждания период дружеството не е публикувало прогнози за резултатите от текущата финансова година;
- д/ Разград - Полиграф ООД не е публично дружество;
- е/ Разград - Полиграф ООД не е публично дружество;
- ж/ През разглеждания период няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;
- з/ През разглеждания период дружеството не е отпускало заеми, не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения към лица или дъщерни дружества.

20.07.2017 г.

гр.Разград

За "Разград-Полиграф" ООД :



(Веселин Спасов - Управител)

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно регламент № 596 от 2014 на ЕС

Долуподписаният Веселин Валентинов Спасов - Управител на "Разград-Полиграф" ООД гр. Разград удостоверявам, че :

- дружеството, което представлявам не е издател на ценни книжа, не попада в обхвата на регламент № 596 от 2014 г. на ЕС и не следва да подава информация относно него.

Дата 20.7.2017 г.

Декларатор:

Веселин Спасов

