

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ (БАЛАНС)
на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
към 30 септември 2017 година

№	СЪДЪРЖАНИЕ	БЕЛЕЖКИ №	Сума (хил. лв.)	
			Към дата 30.09.2017	Към дата 31.12.2016
а	б	в	1	2
АКТИВИ				
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				
1	Имоти, машини и оборудване	3	13 558	13 430
2	Нематериални активи	4	960	953
3	Активи по отсрочени данъци	11	13	9
Общо нетекущи активи:			14 531	14 392
ТЕКУЩИ АКТИВИ				
1	Материални запаси	6	6 432	5 560
2	Търговски и други вземания	7	4 195	1 739
3	Пари и парични еквиваленти	8	4 329	302
4	Текущи данъчни вземания	7	141	190
Общо текущи активи			15 097	7 791
ОБЩО АКТИВИ			29 628	22 183

№	СЪДЪРЖАНИЕ	БЕЛЕЖКИ №	Сума (хил. лв.)	
			Към дата 30.09.2017	Към дата 31.12.2016
а	б	в	1	2
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1	Основен капитал (обикновенни акции)		267	267
2	Премии от емисии на акции		2 599	2 599
3	Други резерви		5 427	4 601
4	Неразпределена печалба		37	4
5	Непокрита загуба		(41)	
6	Печалба (загуба) за текущата година		2 152	818
Общо собствен капитал			10 441	8 289
ПАСИВИ				
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1	Задължения към свързани предприятия	9	6 845	6 845
2	Заеми	9	2 649	3 432
3	Пасиви по отсрочени данъци	11	5	
4	Други нетекущи пасиви - лизинг	9	130	26
5	Финансирания	10	1 616	1 164
Общо нетекущи пасиви			11 245	11 467
ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1	Търговски и други задължения	12	5 218	1 019
2	Заеми	12	2 666	1 274
3	Финансирания	10	21	18
4	Други текущи задължения - лизинг	9	37	116
Общо текущи пасиви			7 942	2 427
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			29 628	22 183

Дата на съставяне:

27.11.2017 г.

Съставител на ФО:

Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:

Прокурист:

Галина Дишова



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
(според същността на разходите)
на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
към 30 септември 2017 година

№	СЪДЪРЖАНИЕ	БЕЛЕЖ- ки №	Сума (хил. лв.)	
			На дата 30.09.2017	На дата 30.09.2016
а	б		1	2
Продължаващи дейности				
1	Приходи от продажби	13	14 685	10 797
2	Други приходи	13	92	133
3	Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство		316	996
4	Балансова стойност на продадените стоки и материали	14	(37)	(36)
5	Балансова стойност на продадените ДА		-	-
6	Работа, извършена по стопански начин от предприятието и капитализирана		-	-
7	Разходи за суровини и материали	15	(7 945)	(6 235)
8	Разходи за външни услуги		(1 880)	(1 659)
9	Разходи за амортизации		(703)	(613)
10	Разходи за заплати (възнаграждения)	16	(1 375)	(1 216)
11	Разходи за осигуровки	16	(322)	(287)
12	Други разходи		(137)	(215)
13	Финансови приходи (разходи) - нето	17	(315)	(428)
14	Печалба (загуба) преди данъчно облагане		2 379	1 237
15	Разход за данък върху дохода		(227)	(116)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		18	2 152	1 121
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) НА АКЦИЯ В ЛЕВА		18	8,070	4,204

Дата на съставяне:

27.11.2017 г.

Съставител на ФО:

Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:

Прокурист:

Галина Дишовска



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(по прекия метод)
на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
към 30 септември 2017 година

№	СЪДЪРЖАНИЕ	Сума (хил. лв.)	
		На дата 30.09.2017	На дата 30.09.2016
а	б	1	2
	Наличност на парични средства на 1 януари	302	179
I	Парични потоци от оперативна дейност:		
1	Постъпления от клиенти и други дебитори	13 940	13 153
2	Плащания на доставчици и други кредитори	(11 798)	(10 450)
3	Плащания за заплати, осигуровки и други	(1 645)	(1 450)
4	Изплатени/възстановени данъци	(86)	(415)
5	Други плащания	(47)	(21)
	Нетни парични потоци от оперативна дейност	364	817
II	Парични потоци от инвестиционна дейност:		
1	Покупка на дълготрайни активи	(1 063)	(674)
2	Постъпления от продажба на дълготрайни активи	8	1
3	Инвестиции в дъщерни предприятия		-
	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 055)	(673)
III	Парични потоци от финансова дейност:		
1	Постъпления от заеми	1 978	1 421
2	Платени заеми	(1 370)	(996)
3	Плащания по лизингови договори	(138)	(130)
4	Платени лихви и такси	(263)	(529)
5	Постъпления от емитиране на ценни книжа	4 086	-
6	Други плащания за финансовата дейност	459	334
	Нетни парични потоци от финансова дейност	4 752	100
IV	Изменение на наличностите през годината	4 061	244
	Нетен ефект от промяна във валутните курсове	(34)	
	Парични наличности в края на периода	4 329	423

Дата на съставяне:

27.11.2017 г.

Съставител на ФО:

Юлиана Попова - Йосифова

Ръководител:
Прокурисг:
Галина Дилшовска



на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
гр. Шумен

БУЛСТАТ
837066835

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за промените в собствения капитал
на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
към 30 септември 2017 година

Мярка: Хил. лв.

П О К А З А Т Е Л И	Основен капитал	Премии от емисия	Други резерви			Печалба (загуба) за мин.год. за тек.год.	Общо собствен капитал	
			Общи резерви	Законови резерви	Преоценъчни			
а	1	2	3	4	5	6	7	8
А Салдо на 1 януари 2016 година	267	2 599	3 378	93	453	(13)	694	7 471
1 Трансфер на загуба:	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Разпределение на печалбата:			677			17	(694)	-
2.1 в т.ч. - за резерви			677			17	(694)	-
3 Финансов резултат за 2016 година							818	818
4 Последващи оценки на дълготрайни активи								-
5 Други изменения в собствения капитал								-
Б Салдо към 31 декември 2016 година	267	2 599	4 055	93	453	4	818	8 289
1 Покриване на загуба:	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Разпределение на печалбата:						(8)	(818)	(826)
1.4 в т.ч. - за дивиденди								-
2.1 в т.ч. - за резерви			826			(8)	(818)	-
3 Текущ финансов резултат							2 152	2 152
4 Последващи оценки на дълготрайни активи								-
5 Промени в отсрочените данъци								-
6 Други изменения в собствения капитал								-
В Салдо на 30 юни 2017 година	267	2 599	4 881	93	453	(4)	2 152	10 441

Дата на съставяне:
27.11.2017 г.

Съставител на ФО:



Юрдана Попова - Йосифова

Ръководител:

Прокурист:

Галина Дишърска

