

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "ЛАВЕНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 837066835
към 30.09.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	405	405	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	267	267
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 433	6 545	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	3 557	2 583	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 138	2 200	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	380	323	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	493	557	Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	53	812	Общо за група I:	1-0410	267	267
8. Други	1-0017	99		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	13 558	13 425	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2 599	2 599
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	453	453
III. Биологични активи	1-0016		5	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 974	4 148
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	93	93
1. Права върху собственост	1-0021	167	157	специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	271	298	други резерви	1-0426	4 881	4 055
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	8 026	7 200
4. Други	1-0024	522	498	III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	960	953	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-4	4
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0452	37	4
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-41	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	2 152	818
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	2 148	822
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 441	8 289
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държани ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
обансски облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	6 845	6 845
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 084	3 432
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 565	
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	6. Други	1-0517	130	26
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	9 624	10 303
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	5	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	13	9	V. Финансирания	1-0520-1	1 616	1 164
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14 531	14 392	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11 245	11 467

(в млн. лева)

а		б	1	2	в		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		2 234	1 577	I. Търговски и други задължения		1-0612	-2 666	1 274
2. Продукция	1-0072		4 150	3 932	2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2	37	116
3. Стоки	1-0073		48	51	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	1 099	943
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611	5	
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077		6 432	5 560	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	627	690
	<i>I-0070</i>				получени аванси		1-0613-1	12	12
					задължения към персонала		1-0615	159	153
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		0		задължения към осигурителни предприятия		1-0616	57	49
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		3 967	1506	данъчни задължения		1-0617	239	39
3. Предоставени аванси	1-0086-1		115	187	4. Други		1-0618	33	76
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		26	27	<i>Общо за група I:</i>		<i>I-0610</i>	3 835	2 409
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		141	190	<i>II. Други текущи пасиви</i>		<i>I-0610-1</i>	4 086	
6. Данъци за възстановяване	1-0085				19. <i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>		<i>I-0700</i>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		4 249	1 929	<i>IV. Финансирания</i>		<i>I-0700-1</i>	21	18
8. Други	1-0086				1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		1-0750	7 942	2 427
	<i>I-0080</i>				дългови ценни книжа				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
2. Дългови ценни книжа	1-0093-1				деривативи				
3. Други	1-0093-2				2. Финансови активи, обявени за продажба				
	1-0093-3				3. Други				
	1-0093-4				<i>Общо за група III:</i>				
	1-0095		0	0	IV. Парични средства и парични еквиваленти				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		12	11	1. Парични средства в безсрочни депозита				
2. Парични средства в безсрочни депозита	1-0153		210	273	3. Парични еквиваленти				
3. Блокирани парични средства	1-0155		4 104	18	<i>Общо за група IV:</i>				
4. Парични еквиваленти	1-0157		3	302	V. <i>Разходи за бъдещи периоди</i>				
	<i>I-0150</i>		4 329	87	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				
	<i>I-0160</i>		15 097	7 791	ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0800	29 628	22 183
	1-0200		29 628	22 183	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			29 628	22 183
	1-0300				(А+Б+В+Г):				

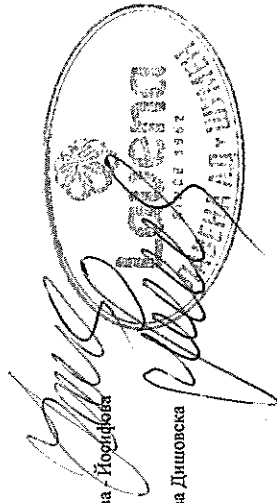
Дата на съставяне: 27.11.2017 г.

Съставител:

Представяващи:

Юлиана Попова Йорданова

Галина Иванова Дишова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "ЛАВЕНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 837068335
към 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разход за дейността		1	2	А. Приходи от дейността		б	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материал	2-1120	7 945	6 235	1. Продажби	2-1551	2-1551	14 640	10 760
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 880	1 659	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	703	613	3. Услуги	2-1560		45	37
4. Разходи за възнасявания	2-1140	1 375	1 216	4. Други	2-1556		85	117
5. Разходи за осигуряване	2-1150	322	287	Общо за група I:		2-1610	14 770	10 914
6. Валютна стойност на пролазени активи (без продажби)	2-1010	37	36					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-316	-996	II. Приходи от финансирания		2-1620	7	16
8. Други, в т.ч.:	2-1170	137	215	в т.ч. от правителството		2-1621	7	16
обезценка на активи	2-1171			III. Финансови приходи				
проvisions	2-1172			I. Приходи от лихви		2-1710		
Общо за група I:	2-1100	12 083	9 265	2. Приходи от дивиденди		2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
1. Разход за лихви	2-1210	266	401	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	91	23
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други		2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	117	27	Общо за група II:		2-1700	91	23
4. Други	2-1240	23	23					
Общо за група II:	2-1200	-406	-451					
Б. Общо разход за дейността (I + II)	2-1300	12 489	9 716	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	14 868	10 953
В. Печалба от дейността	2-1310	2 379	1 237	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1350			Г. Общо приходи (Б + III + IV)		2-1750		
Г. Общо разход (Б + III + IV)	2-1350	12 489	9 716	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	14 868	10 953
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 379	1 237	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
Г. Разход за данъци	2-1450	227	116					
1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	227	116					
2. Разход (инкомони) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 152	1 121	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) в т.ч. за малцинствено участие		2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 152	1 121	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	14 868	10 953	Всичко (Г + Е):		2-1900	14 868	10 953

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

Дата на съставяне:

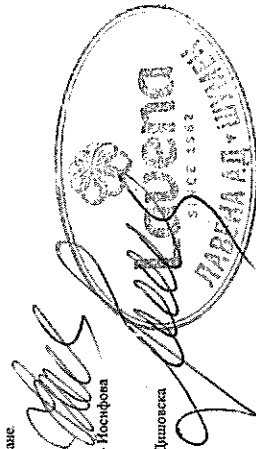
27.11.2017 г.

Съставител:

Юлиана Попова - Иосифова

Представител/и:

Галина Иванова Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на "ЛАВЕНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 837066835
към 30.09.2017 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		7	8	9			
						обща	специални зирани						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
а													
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	267	2 599	453	93	0	4 055	822	0	0	8 289	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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	267	2 599	453	93	0	4 055	822	0	0	8 289	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 152	0	0	2 152	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	826	-826	0	0	0	0	
дивиденсти	4-07												
други	4-07-1						826	-826					
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	267	2 599	453	93	0	4 881	2 148	0	0	10 441	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в зумбана	4-18												
8. Промени от преназначаване на финансови отчети при сръхинфляция	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	267	2 599	453	93	0	4 881	2 148	0	0	10 441	0	

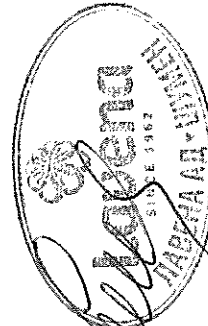
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.11.2017 г.

Съставител: Юлиана Попова - Йорданова

Представяващи/и:

Галина Иванова Дишowska



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

на "ЛАВЕНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 837066835
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13 940	13 153
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 798	-10 450
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 645	-1 450
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-58	-386
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-28	-29
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-36	-17
9. Курсови разлики	3-2205	-34	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-11	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	330	817
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 063	-674
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	1
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 055	-673
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	4 086	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 978	1 421
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 370	-996
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-138	-130
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-263	-529
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	459	334
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 752	100
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	4 027	244
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	302	179
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 329	423
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	225	405
блокирани парични средства	3-2700-2	4 104	18

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.11.2017 г.

Съставител: Юлиана Попова - Йосифова

Представяващ/и:

Галина Иванова Днишовека

