



„ВРАНА” ЕАД
1186 София, бул. "Цариградско шосе" 387, тел/факс: 974-67-00, e-mail: vrana@netissat.bg

Изх. №: 170

Дата 23.10.2015 г.

**ДО МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

**ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
И ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ"**

Господин Директор,

На основание т. 4.7. от Договора за възлагане на управлението на "Врана" ЕАД, гр. София, приложено Ви, изпращам:

1. Доклад за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2015 г.
2. Протокол на Съвета на директорите за приемане на ОПР и Баланс за трето тримесечие на 2015г.
3. Финансов отчет към 30.09.2015 година, съдържащ:
 - Отчет собствения капитал на дружеството;
 - Отчет за паричните потоци на дружеството;
 - Баланс и ОПР;
4. Тримесечна статистическа отчетна форма за движението на работната сила и средната работна заплата към III – то тримесечие на 2015г.
5. Справка за наложени обезпечителни мерки към 30.09.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста.



Изпълнителен директор:

Живка Габрова

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ВРАНА” ЕАД
към 30.09.2015 година**

Към 30.09.2015 г. „Врана” ЕАД реализира приходи от оперативна дейност с натрупване от началото на годината на обща стойност 1 054 хил. лв. Съпоставени със същите за първото деветмесечие на 2014 г. – 1 029 хил. лв., през настоящия отчетен период дружеството отчита незначително увеличение спрямо предходния.

В края на септември 2015 г. „Врана” ЕАД приключва със счетоводна печалба в размер на 384 хил. лв., която е в резултат на продадените през отчетния период активи в размер на 589 хил. лв. Като цяло се запазва структурата на приходите и разходите в двата отчетни периода. Значително по-ниска е отчетната стойност на продадените активи, която е неразделна част от групата „Други разходи“ в отчета за приходи и разходи на дружеството.

А. Анализ на финансово-икономическото състояние

1. ПРИХОДИ

№	Нетен приход	30 септември 2015	30 септември 2014
1	Приходи от продажба на продукция	205	199
2	Други приходи и приходи от продажба на ДМА	589	528
3	Приходи от продажба на услуги	6	5
4	Приходи от наеми	165	172
5	. Суми с корективен характер В т.ч.: -увеличение на запасите от продукция и незавършено производство -разходи за придобиване на активи по стопански начин	37	25 27
	Общо приходи от оперативна дейност	1 002	956
6	Приходи от финансираня	44	30
	Общо приходи	1046	986
7	Извънредни приходи	8	43

Както се вижда от таблицата, приходите от дейността са относително същите в сравнение с първото деветмесечие на 2014 г.

Като предприятие с производствен профил един от най-важните елементи на неговия отчет за доходите са приходите от продажба на продукция. Към 30 септември 2015 г. техният стойностен обем се е запазил спрямо миналата година и възлизат на 205 хил. лв. Тяхната структура се формира от:

	30 септември 2015 г.	30 септември 2014 г.
Животновъдство	205 хил. лв.	199 хил. лв.
Кравеферма	126 хил. лв.	129 хил. лв.
Свинеферма	65 хил. лв.	61 хил. лв.
Овцеферма	13 хил. лв.	9 хил. лв.
Птицеферма	1 хил. лв.	-
	205 хил. лв.	199 хил. лв.

2. РАЗХОДИ

Разходите за оперативна дейност към 30.09.2015 г. са 669 хил. лева. Тяхното разпределение по икономически елементи изглежда така:

№	Разходи за обичайната дейност	30.09.2015 г.	30.09.2014 г.
1	Разходи за суровини и материали	208	211
2	Разходи за външни услуги	118	213
3	Разходи за амортизации и обезценки	10	8
	В.т.ч.: -разходи от обезценка		
4	Разходи за персонал и осигуровки.	243	233
5	Други разходи	69	545
	В.т.ч.:		
	- бал.с-ст на продадени активи	39	472
6	Суми с корективен характер		
	В.т.ч.:		
	- намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	20	
	- други	1	
	Общо разходи по дейността	669	1210

Драстичното намаление най-вече на другите разходи произтича от огромната разлика в отчетната стойност на продадените ДМА.

3. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ДЕЙНОСТИ

За да се проследи влиянието на отделните дейности върху финансовия резултат на „Врана“ ЕАД, е необходимо приходите от продажби да се анализират и по функционален признак. Общо за всички дейности финансовият резултат по метода на пряката себестойност е отрицателен. Положителни са резултатите от наемите и продажбите на ДМА.

Дейности	Приходи от продажби	Себестойност на продажбите	Финансов резултат от продажби	Загуби от умрели животни	Фин. резултат по направл.
Растениевъдство	-	2 045	-2 045	-	-2 045
Животновъдство	204 517	306 160	-101 643	9 790	-111 433
Краевеферма	126 093	146 203	-20 110	3 543	-23 653
Свинеферма	64 645	114 180	-49 535	3 584	-53 119
Овцеферма	13 267	45 281	-32 014	2 520	-34 534
Птицеферма	512	496	16	143	-127
Услуги (охрана)	6 067	21 047	-11 272		-14 980
Други и ДМА	597 613	31 028	566 585		566 585
Наеми	164 908		164 908		164 908
Общо	973 105	360 280	612 825	9 790	603 035

Както се вижда от таблицата, производствените дейности са губещи. Растениевъдството, чиято роля до голяма степен е свързана с вътрешното потребление на животновъдството във „Врана” ЕАД, няма принос в продажбите на дружеството през този отчетен период. Това деветмесечие най-голям е дялът на приходите от продажба на активи и други с 61.41%, следвани от приходите от животновъдство 21.02%. Наемите са с 16.95% в общия стойностен обем на приходите.

Относително висока е рентабилността на приходите от наеми, но проблемът е, че се формират вземания, които са трудно събираеми. Т. е. генерира се печалба но не и постъпления като паричен поток. Другите приходи имат инцидентен характер.

Анализът по-нататък продължава с въпроса доколко полученият резултат е в състояние да покрие административните разходи на дружеството, които до този момент бяха изключени от формирането на пряката себестойност. За разглеждания период те имат следния вид:

Съдържание	(данните в долната таблица са представени в лева)	
Административни разходи в т.ч.	100.00%	260 847
Амортизации	1.44%	3 757
Граждански договори		
Реклама	0.22%	565
Методическа помощ, хонорари	7.97%	20 785
Канцеларски материали	0.44%	1 138
Социални разходи		
Телефонни разходи;	1.38%	3 592
Лихви, глоби, разноски дела	0.51%	1 343
Трудова медицина	0.18%	480
Текущ ремонт	1.53%	4 005
Гориво и поддръжка автомобили	5.23%	13 642

Консумативи /вода, електроенергия/	0.97%	2 532
Други разходи	3.27%	8 542
Други материали	1.05%	2 748
Нотар. такси	2.14%	5 577
Заплати	50.78%	132 463
Осигуровки	8.15%	21 253
Данъци и такси /вкл. ЗМДТ/	7.34%	19 123
Др.външни услуги	7.40%	19 302

Финансови приходи / разходи	-620
Извънредни разходи	-1 420

Приходи от финансиране	43 547
Приходи от отписване на задължения;	

Нетен финансов резултат преди данъци:	383 705
--	----------------

2. Счетоводен баланс към 30.09.2015 г.

Счетоводният баланс на "Врана" ЕАД към 30.09.2015 г. запазва традиционните си пропорции между средствата на фирмата като материално-веществено изражение и техните източници:

Активи

Съдържание	30 септември 2015 г.	31 декември 2014 г.	(в хил. лева)
1.Дълготрайни материални активи	11 795	11 780	
2.Дълготрайни нематериални активи			
3.Дългосрочни финансови активи	20	23	
4.Отсрочени данъци			
5.Материални запаси	165	183	
6.Вземания	740	638	
7.Парични наличности	573	257	
8.Разходи за бъдещи периоди			
Общо:	13 293	12 881	

В таблицата дълготрайните материални активи са отразени по балансова стойност, т. е. намалени с начислената амортизация до момента. Както се вижда от таблицата, те формират 88.73% от общата стойност на активите на дружеството. Разгледани по-детайлно, ДМА на "Врана" ЕАД имат следния вид:

1.Дълготрайни материални активи	30 септември 2015 г.		31 декември 2014 г.	
1.1.Земи (терени)	11 448	97.06%	11 476	97.42%
1.2.Сгради и конструкции	119	1.01%	126	1.07%
1.3.Машини и оборудване	214	1.81%	165	1.40%
1.4.ДМА в процес на изграждане	14	0.12%	13	0.11%
	11 795	100.00%	11 780	100.00%

Към 30 септември 2015 г. 97.06% от всички дълготрайни материални активи на дружеството са земи. В сравнение с предходната година този процент се запазва в същите граници. Това са активи, които в голямата си част не се използват пряко в дейностите, които дружеството осъществява. Отделно от тях, наемите се генерират от други – т. нар. инвестиционни имоти на дружеството, които в баланса фигурират като финансови активи. Ако пресметнем показателя обща рентабилност на ДМА, т. е. каква печалба се създава от всеки лев, инвестиран в дълготрайни активи на дружеството, ще видим, че стойностите му гравитират към нула.

Материалните запаси (165 хил. лв.) имат текущ характер. Тяхната стойност към края на септември е намаляла спрямо 31 декември 2014 г. (183 хил. лв.). Паричните средства на фирмата в края на разглеждания период 30 септември 2015 г. са 573 хил. лв. при наличности 257 хил. лв. в края на 2014 г.

Вземанията на “Врана” ЕАД за към 30 септември 2015 г. нямат съществени изменения.

Вид вземане	30 септември 2015 г.		31 декември 2014 г.	
Вземания от клиенти	212	28.65%	112	17.53%
Съдебни и присъдени вземания	496	67.03%	496	77.62%
Данъци за възстановяване			4	0.63%
Разчети с наематели	25	3.38%	23	3.60%
Други	7	0.94%	3	0.62%
Общо:	740	100.00%	638	100.00%

Собствен капитал и пасиви

(в хил. лева)

Съдържание	30 септември 2015 г.		31 декември 2014 г.	
1.Основен капитал	3 181	23.93%	3 181	24.69%
2.Резерви	9 696	72.94%	9 719	75.45%
2.Финансов резултат, в т.ч				
- от минали години	-1665	-12.53%	-1964	-15.25%
- от текущата година	384	2.89%	-283	-2.20%
3.Провизии и сродни задължения	1	0.01%	2	0.02%

4.Задължения				
- дългосрочни	0	0.00%	0	0.00%
- краткосрочни	1 696	12.76%	2 225	17.27%
5.Приходи за бъдещи периоди			1	0.02%
Общо:	13 293	100.00%	12 881	100.00%

В структурата на собствения капитал преобладават резервите (72.94% от стойността на общата сума на баланса на фирмата), източник на които са преоценки на дълготрайни материални активи (ДМА), основно записаните в баланса земи. Другите изменения в собствения капитал /във финансовия резултат от предходни години/ се дължат на отписване задължения към Софийска вода по силата на влязло съдебно решение и продадени активи.

Краткосрочните задължения имат следната структура:

Вид задължение	30 септември 2015 г.		31 декември 2014 г.	
Публични задължения	10	0.59%	10	0.45%
-към осигурителни организации	8	0.47%	7	0.32%
-данък по ЗДДФЛ	2	0.12%	3	0.13%
-данък по ЗДДС				
Към доставчици	1 308	77.12%	1 840	82.70%
Към персонал	19	1.12%	17	0.76%
Други задължения в т.число:	359	21.17%	358	16.09%
- Задължения по търговски заеми	299	17.63%	320	14.38%
- Задължения за лихви	2	0.12%	2	0.09%
- Други кредитори	58	3.42%	36	1.62%
Общо:	1 696	100.00%	2 225	100.00%

Краткосрочните задължения на "Врана" ЕАД към 30.09.2015 г. са 1 696 хил. лв. Обхващат основно задължения към доставчици 1 308 хил. лв.(77.12% от всички). Тяхното чувствително намаление в сравнение с 2014 г. се дължи на споменатото вече решение от съдебен спор със Софийска вода. Следват търговските заеми (17.63%). Основното задължение по тях в размер на 299 хил. лв. се формира от получени заеми от „Водпроект” ЕАД. Неговото погасяване зависи от бъдещото решаване на съдебните дела на дружеството, но поради това, че кредиторът е в ликвидация, същият е показан в баланса като краткосрочен.

За анализирания период структурата на собствения капитал (основен капитал, резерви, печалби и загуби от минали години и от текущия отчетен период) се запазва относително постоянна. В сравнение с края на миналата година краткосрочните задължения намаляват. Доколко те са нормални за разглеждания период ни дава информация коефициентът за ликвидност. Посредством него, сравнявайки оборотния капитал на „Врана” ЕАД (налични пари, стоки и вземания) с краткосрочните й задължения, изразено като

съотношение, виждаме доколко е стабилно финансовото състояние на дружеството. В международната практика стойностите на прилагания тук коефициент Current ratio в интервала от 1.5 до 2 се посочва като оптимален.

Съдържание	30 септември 2014 г.	31 декември 2014 г.	2013 г.
Краткосрочни активи	1 478	1 078	964
Краткосрочни задължения	1 696	2 225	2 357
Ликвидност	0.87	0.48	0.41

Резултатите към 30.09.2015 г. подобно на тези за 2014 г. може да се определят като достатъчно рискови по отношение на платежоспособността на дружеството. През последните години ликвидността му не може да достигне дори единица, което да покаже поне някаква обезпеченост на краткосрочните задължения с краткосрочни активи. Или казано с други думи, за разглеждания период на всеки 1 лев задължение дружеството има 0.87 лв. краткотрайни активи, но се наблюдава благоприятна тенденция по отношение на този коефициент спрямо предходните периоди.

В това състояние "Врана" ЕАД ще продължава да изпитва затруднения да развива и разширява своите дейности, както и да обслужва текущите си задължения към кредиторите.

20.10.2015

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1504, ул. "Тайфун Кошак" № 1
Тел: +359 (0) 951 55 33, Факс: +359 (0) 951 55 47
Съставител: /К. Каменов/





„ВРАНА” ЕАД

1186 София, бул. "Цариградско шосе" 387, тел/факс: 974-67-00, e-mail: vrana1900@abv.bg

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ВРАНА" ЕАД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 387,
ЕИК121371725

Днес, 23.10.2015г. /двадесети и трети октомври две хиляди и петнадесета година/ в 10.00 часа в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на "ВРАНА" ЕАД гр.София, свикано от Изпълнителния член на СД на дружеството, при спазване на законоустановените изисквания.

На заседанието присъстваха:

1. АНГЕЛ ОЛЕГОВ ИВАНОВ – Председател на СД;
2. ЖИВКА ДИНЕВА ГАБРОВА – Изпълнителен директор и член на СД,

От заседанието отсъства члена на Съвета на директорите Живка Красиминова Кръстева.

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание и взимане на решения от Съвета на директорите.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

I. Разглеждане и приемане на Доклада за дейността на "ВРАНА" ЕАД към 30.09.2015г.

Докладва: Живка Габрова

II. Разглеждане и приемане на баланса и отчета за приходи и разходи на "ВРАНА" ЕАД към 30.09.2015 г.

Докладва: Живка Габрова

Членовете на Съвета на директорите изслушаха докладваното от Изпълнителния директор Живка Габрова и след направените разисквания в изпълнение на правата и задълженията им, взеха

Следните решения:

По т. I. от дневния ред

1.1. Приема Доклада за дейността на "ВРАНА" ЕАД към 30.09. 2015г.

Членовете на СД, гласуваха по т. I.1 от дневния ред, както следва:

1. ЖИВКА ДИНЕВА ГАБРОВА – „ЗА”
2. АНГЕЛ ОЛЕГОВ ИВАНОВ – “ЗА”

По т. II от дневния ред

II.1. Приема изготвените баланс и отчет за приходите и разходите на “ВРАНА” ЕАД към 30.09. 2015 г. и всички приложения към него.

Членовете на СД, гласуваха по т. II.1 от дневния ред, както следва:

1. ЖИВКА ДИНЕВА ГАБРОВА – „ЗА”
2. АНГЕЛ ОЛЕГОВ ИВАНОВ – “ЗА”

След приключване на въпросите по дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „ВРАНА” ЕАД гр. София беше закрито.

Неразделна част от настоящия Протокол с решения на Съвета на директорите са: „Дневен ред” и всички материали, разгледани и приети от него.

Съвет на директорите на “ВРАНА” ЕАД гр. София:

Председател на Съвета на директорите:

..... / АНГЕЛ ОЛЕГОВ ИВАНОВ /

Изпълнителен член на Съвета на директорите:

..... / ЖИВКА ДИНЕВА ГАБРОВА /



БАЛАНС
на
ВРАНА ЕАД

към 30 септември 2015 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	11 567	11 602
- земи	11 448	11 476
- сгради	119	126
Машини, производствено оборудване и апаратура	58	30
Съоръжения и други	156	135
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14	13
Общо за група I.	11 795	11 780
II. Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	20	23
Общо за група II.	20	23
Общо за раздел "А"	11 815	11 803
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	28	25
Незавършено производство	2	12
Продукция и стоки, в т.ч.	135	146
- продукция	135	146
Общо за група I.	165	183
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	237	135
Други вземания, в т.ч.	503	503
- над 1 година	460	460
Общо за група II.	740	638
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	5	2
- в безсрочни сметки (депозити)	568	255
Общо за група III.	573	257
Общо за раздел "Б"	1 478	1 078
Сума на актива (А+Б)	13 293	12 881

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	3 181	3 181
II. Резерв от последващи оценки	8 902	8 925
III. Резерви		
Законови резерви	55	55
Други резерви	739	739
Общо за група III.	794	794
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	878	856
- непокрита загуба	(2 543)	(2 820)
Общо за група IV.	(1 665)	(1 964)
V. Текуща печалба (загуба)	384	(283)
Общо за раздел "А"	11 596	10 653
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.	1	2
- отсрочени данъци	1	2
Общо за раздел "Б"	1	2
В. Задължения		
Получени аванси, в т.ч.	42	0
- до 1 година	42	
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 266	1 840
- до 1 година	1 266	1 840
Други задължения, в т.ч.	388	385
- до 1 година	388	385
- Към персонала в т.ч.	19	17
-- до 1 година	19	17
- Осигурителни задължения, в т.ч.	8	7
-- до 1 година	8	7
- Данъчни задължения, в т.ч.	2	3
-- до 1 година	2	3
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	359	357
-- до 1 година	359	357
Общо за раздел "В"	1 696	2 225
- до 1 година	1 696	2 225
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- приходи за бъдещи периоди	0	1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	13 293	12 881

Дата на съставяне: 19.10.2015 година

Ръководител:
/Живка Динчева/

Съставител:
/Камел Петров Камелов/

Тел. (+359 2) 951 55 31, факс: (+359 2) 951 55 47

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ВРАНА ЕАД

за 2015 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текущ период 30.09.2015	предходен период 30.09.2014
a	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	20	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	326	424
а) суровини и материали	208	211
б) външни услуги	118	213
3. Разходи за персонала, в т.ч.	243	233
а) разходи за възнаграждения	210	201
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	33	32
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	10	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	10	8
- разходи за амортизация	10	8
5. Други разходи, в т.ч.	69	545
а) балансова стойност на продадените активи	39	472
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	668	1 210
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	39
Общо финансови разходи (6)	1	39
7. Печалба от обичайна дейност	377	0
8. Извънредни разходи	1	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8)	670	1 249
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	384	0
10. Печалба	384	0
Всичко (Общо разходи + 10)	1 054	1 249

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текущ период 30.09.2015	предходен период 30.09.2014
a	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	211	204
а) продукция	205	199
б) услуги	6	5
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		25
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	37	27
4. Други приходи, в т.ч.	798	730
- приходи от финансиране	44	30
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 046	986
5. Загуба от обичайна дейност	0	263
6. Извънредни приходи	8	43
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 6)	1 054	1 029
7. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	220
8. Загуба	0	220
Всичко (Общо приходи + 8)	1 054	1 249

Дата на съставяне: 19.10.2015 година

Изпълнител:
Живка Дилева І Аборона

Каменов и Партньори ООД
 Счетоводство и икономически консултанци
 Съставител: /Камен Петров/
 България, София 1000, ул. "Витоша" № 10
 Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 55 47

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ВРАНА ЕАД

за 2015 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3 181	0	8 925	55	0	0	739	856	(3 103)		10 653
2. Салдо след промени в счетоводната политика и сметки	3 181	0	8 925	55	0	0	739	856	(3 103)	0	10 653
3. Финансов резултат за текущия период										384	384
4. Други изменения в собствения капитал			(23)					22	560		559
5. Салдо към края на отчетния период	3 181	0	8 902	55	0	0	739	878	(2 543)	384	11 596
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	3 181	0	8 902	55	0	0	739	878	(2 543)	384	11 596

Дата на съставяне: 19.10.2015 година

Ръководител

Жилка Димитра Паброва/



Съставител:

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1605, ул. Лайош Кошут 109
Тел. (+359 2) 951 56 31, факс (+359 2) 951 56 47
/Намен Петров Каменов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ВРАНА ЕАД

за 2015 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период 30.09.2015			Предходен период 30.09.2014		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1222	669	553	1121	704	417
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		215	(215)		211	(211)
Други парични потоци от основна дейност	62	68	(6)	58	88	(30)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 284	952	332	1 179	1 003	176
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	(15)		62	(62)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		16	(16)		65	(65)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 284	968	316	1 179	1 068	111
Д. Парични средства в началото на периода			257			257
Е. Парични средства в края на периода			573			368

Дата на съставяне: 19.10.2015 година

Ръководител:
Живка Шивева Габорова

Съставител:

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и данъчни консултации
Данни Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

Получател.....	
Получател.....	Отчетна единица ВРАНА ЕАД
	Гр(с)СОФИЯ.....
	Район.....

други признаци	

Формуляр	ЕИК по Булстат121371725	НКВД(клас)0150
<p align="center">СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ФОРМУЛЯР Е-ТРУД - трето тримесечие Утвърден от Националния статистически институт Представя се от фирмите, министерствата, ведомствата и техните поделения; политически, религиозни и обществени организации, съюзи, движения; частни фирми до 15 число след отчетния период на Териториалното статистическо бюро</p>		

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 Г

Уважаеми Господине/госпожо,
 Регулярното тримесечно наблюдение на Националния статистически институт осигурява информация за основните тенденции в заетостта и работната заплата. Съгласно чл.27 от Закона за статистиката тайната на предоставената от вас информация е гарантирана.
 Отчетът се попълва като се използват данни от ведомостите за заплати, друг разплащателен документ, граждански договор и др.

Раздел 1. Наличност приемане и напускане, среден списъчен брой

НАЕТИ ЛИЦА по трудово правоотношение			Код	първи месец	втори месец	трети месец
а			б	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца		1000	29	28	27
	Приети през месеца		1100	1	0	0
	Напуснали през месеца Общо		1200	2	1	0
	В края на месеца		1300	28	27	27
	от тях:	наети на не пълно работно време	1310	3	3	3
		лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
пълно работно време		1330	2	2	2	
Средно списъчен брой	Общо		2000	27	26	26
	в т.ч. без лица в отпуск по майчинство		2100	27	26	26
	от тях: жени		2101	12	12	12
	мъже		2102	15	15	14
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни		3000	598	479	527
	в т.ч. на непълно работно време		3010	68	43	63
	Отработени човекочасове		3100	4662	3810	3964
	в т.ч.	на наети на непълно работно време	3110	272	172	252
	Неотработени човекодни - общо		3200	55	100	40
	в т.ч. поради платен отпуск		3210	39	100	40

Раздел 2. Начислени средства

Наети лица по трудово или служебно правоотношение		Код	За месец	За месец	За месец	От началото
а		б	1	2	3	от 1 до 9
Начислени средства през месеца (лв.)	Работна заплата (код 4000=к.4010+к.4020+к.4030+к.4040)	4000	19441	19481	18459	161799
	в т.ч.					
	основна заплата за отработено време	4010	15255	13553	14825	130043
	премии и еднократни възнаграждения(мес.	4020	0	0	0	980
	от тях месечни премии	4021	0	0	0	980
	платен отпуск	4030	1546	3316	1590	9872
	допълн. и др възнагр. по КТ ,ЗДС и др норм	4040	2640	2612	2044	20904
	от тях за извънреден труд	4050	1049	1129	0	4238
	от код 4000 на жени	4001	8451	8581	8799	77714
	от код 4000 на мъже	4012	10990	10900	9660	84085

От код 4000 кол.4 за сметка на работодател еля (лв.)	Начислени годишни премии, извънредни заплати,	4002	X	X	X	
	в т.ч. жени	4003	X	X	X	
	Обезщетения по КТ, КЗОО и ЗДС	4100	448	209	0	9790
	Социални и здравни осигуровки	4200	3570	3565	3378	29870
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	0

Раздел 3. Заети лица

Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетна единица	Код	Списъчен брой в края на месеца			Начислени суми /лева/				Средно месечно възнаграждение /лева/		
		Първи месец	Втори месец	Трети месец	Първи месец	Втори месец	Трети месец	От началото на	Първи месец	Втори месец	Трети месец
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наети лица за извършване на услуги с личен труд (граждански договор)	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. лица с граждански договор и не работят при друг работодател	5110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наети по договор за управление и контрол без тези от раздел 1	5200	2	2	2	3420	3420	3420	29700	1710	1710	1710
Лица по външно съвместителство	5300	3	2	2	866	998	928	7882	289	499	464
Хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400	X	X	X	0	0	0	0	Относителен дял на соц. и здравни осигуровки		
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение	5500	X	X	X	217	241	228	2101	5,0629958	5,454956994	5,243790248

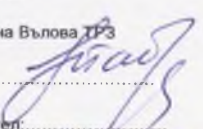
		Код	Среден списъчен брой			Начислени средства за работна заплата /лева/ месеца				Средна работна заплата /лева/			
			Първи месец	Втори месец	Трети месец	Първи месец	Втори месец	Трети месец	От началото на годината	в т.ч. начислени годишни	Първи месец	Втори месец	Трети месец
а		б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наети по служебно правоотношение без лицата по майчинство		6100	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
в т.ч. Жени		6101	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Наети лица по трудово правоотношение без лицата по майчинство		6200	27	26	26	19487	19481	18459	162628		722	749	6255
от тях:	лица, назначени извън утвърдената численост	6211	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	наети по програми и мерки по условията на ЗНЗ	6212	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	педагогически персонал	6220	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Справка за свободните работни места (фигурират стойностите от последния месец на тримесечието)

Класове според националната класификация на професиите от 01.07.1996 г.	Код	Общо	Категория персонал								
			Президент, законодатели, висши служители и ръководители	Аналитични специалисти	Техници и други приложни специалисти	Административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство	Квалифицирани производствени и работници и сродни на тях занаятчи	Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия	Професии, неизисващи специална квалификация
а	б	в	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места	1001	27	3	3	2	2	2	10	1	3	1
Свободни работни места	1002										

Дата: 15.10.2015г.

Съставил: Нина Вълва ТРЗ

Ръководител: 

Гл.счетоводител: 

Каменов и Партньори ООД

Счетоводителска фирма с ограничена отговорност

ул. "Левски" 160Б, гр. Ловеч, код 1900

Тел: (+359) 07 951 66 47, (+359) 07 951 66 47



СПРАВКА

стр.1

за наложените обезпечителни мерки на недвижимите имоти (зеделски земи), собственост на "Врана" ЕАД към 30.09.2015г.

с-ка 201

№	ИМОТ	местонахождение	площ кв.м	Нот.акт	Вписани възбрани	Наложени от	Стойност на задължението лв.
1	35239.1446.191	с.Казичене	8 521	130,т.1,4060,д.115/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
2	35239.1446.195	с.Казичене	2 965	95,т.1,3541д.83/2010	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
3	35239.1446.196	с.Казичене	67 188	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
4	44063.1447.827	с.Лозен	818 429	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
5	68134.1508.3060	район Искър	323 525	64,т.1,2596,д.53/2010	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
6	35239.1446.3095	с.Казичене	5 319	134,т.1,4071,д.119/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
7	35239.1446.3115	с.Казичене	12 040	132,т.1,4065,д.117/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
8	35239.1446.3208	с.Казичене	8 423	126,т.1,4049,д.111/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
9	35239.1446.3413	с.Казичене	27 526	83,т.1,3224,д.72/2010	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
10	44063.1447.3423	с.Лозен	30 861	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
11	44063.1447.3424	с.Лозен	125 628	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
12	35239.1446.3307	с.Казичене	2 047	6,т.2,5811,д.187/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
13	35239.6110.2707	с.Казичене	7 528	няма	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	1440000,00
Общо:			1 440 000		13 бр.		

Счетоводител:



Изп. директор:

СПРАВКА

за наложените обезпечителни мерки на банкови сметки, собственост на "Врана" ЕАД към 30.09.2015г.

№ по ред	Банка	Банкова сметка	Вписани възбрани на	Наложени от	Стойност на задължението лв.
1	Райфайзенбанк АД	BG80RZBB91551066054822	16.01.2014	Ф-строй груп ЕООД	40 000,00

Счетоводител:

