



ВРАНА" ЕАД

1186 София, бул. "Цариградско шосе" 387, тел/факс: 02/974-67-00, e-mail: vranal900@abv.bg

ПРОТОКОЛ №21/2016г.

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

Днес, 19.10.2016г. /деветнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година/ в 10.30 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. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – Председател на Съвета на директорите;
2. НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – Член на Съвета на директорите;
3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА – Изпълнителен директор и член на СД;

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 30.09.2016г.

Докладва: Красимира Савова

II. Разглеждане и приемане на баланса и отчета за приходи и разходи на "ВРАНА" ЕАД към 30.09.2016 г.

Докладва: Красимира Савова

След направените разисквания Съветът на директорите прие

СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т. I. от дневния ред

1. Приема Доклада за дейността на "ВРАНА" ЕАД към 30.09.2016г.

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

1. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – „ЗА”
2. НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – „ЗА”
3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА – „ЗА”

По т. II от дневния ред

II. Приема изготвения баланс и отчета за приходите и разходите на „ВРАНА” ЕАД към 30.09. 2016г. и всички приложения към него.

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


1. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – „ЗА”
2. НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – „ЗА”
3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА – „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:

 / ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА /

Изпълнителен член на Съвета на директорите:

 / НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА /

Член на Съвета на директорите:

 / КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА /

БАЛАНС
на
"Врана" ЕАД

към 30 септември 2016 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.	11 569	11 576
- земи	11 459	11 459
- сгради	110	117
Машини, производствено оборудване и апаратура	82	81
Съоръжения и други	171	147
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14	17
Общо за група I.	11 836	11 821
II. Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	20	20
Общо за група II.	20	20
Общо за раздел "А"	11 856	11 841
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	47	29
Незавършено производство		16
Продукция и стоки, в т.ч.	120	156
- продукция	120	156
Общо за група I.	167	201
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	116	136
Други вземания, в т.ч.	41	521
- над 1 година		460
Общо за група II.	157	657
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	6
- в безсрочни сметки (депозити)	37	644
Общо за група III.	38	650
Общо за раздел "Б"	362	1 508
Сума на актива (А+Б)	12 218	13 349
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	8 902
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.		
- неразмислена печалба	878	878
- непокрита загуба	(2 949)	(2 545)
Общо за група IV.	(2 071)	(1 667)
V. Текуща печалба (загуба)	(605)	(174)
Общо за раздел "А"	10 201	11 036
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.	2	2
- отсрочени данъци	2	2
Общо за раздел "Б"	2	2
В. Задължения		
Получени аванси, в т.ч.	615	630
- до 1 година	615	630
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 023	1 290
- до 1 година	1 023	1 290
Други задължения, в т.ч.	374	390
- до 1 година	374	390
- Към персонала в т.ч.	25	24
-- до 1 година	25	24
- Осигурителни задължения, в т.ч.	10	9
-- до 1 година	10	9
- Данъчни задължения, в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	337	355
-- до 1 година	337	355
Общо за раздел "В"	2 012	2 310
- до 1 година	2 012	2 310
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
приходи за бъдещи периоди	3	1
Общо за раздел "Г"	3	1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	12 218	13 349

Дата на съставяне: 17.10.2016 година

Ръководител:
/Красимира Савова/

Каменов и Партньори ООД
Съставител:
България, София 1606 ул. "Камен Каленов" №9
ел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 55 47

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"Врана" ЕАД

за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текущ период 30.09.2016	предходен период 30.09.2015
а	1	2
А. Разходи		
1. <i>Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	51	20
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	613	326
а) суровини и материали	226	208
б) външни услуги	387	118
3. Разходи за персонала, в т.ч.	299	243
а) разходи за възнаграждения	253	210
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	46	33
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	15	10
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	15	10
- разходи за амортизация	15	10
5. Други разходи, в т.ч.	87	69
а) балансова стойност на продадените активи	5	69
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	1 065	668
II. <i>Финансови разходи</i>		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
<i>Общо финансови разходи (6)</i>	1	1
7. Печалба от обичайна дейност	0	377
8. Извънредни разходи		1
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+8)</i>	1 066	670
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	384
10. Печалба	0	384
Всичко (Общо разходи)	1 066	1 054

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текущ период 30.09.2016	предходен период 30.09.2015
а	1	2
Б. Приходи		
1. <i>Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	205	211
а) продукция	205	205
б) услуги		6
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	43	37
3. Други приходи, в т.ч.	213	798
- приходи от финансиране	72	44
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)</i>	461	1 046
4. Загуба от обичайна дейност	605	0
5. Извънредни приходи		8
<i>Общо приходи (1+2+3+5)</i>	461	1 054
6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	605	0
7. Загуба	605	0
Всичко (Общо приходи +7)	1 066	1 054

Дата на съставяне: 17.10.2016 година

Ръководител:

/Красимира Савова/

**Каменов и Партньори ООД**

Съставител:
България, София 1006, Ул. Тайош Калит №9
Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"Врана" ЕАД

за 2016 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 особствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3 181	0	8 902	55	0	0	739	878	(2 719)		11 036
2. Салдо след промени в счетоводната политика и	3 181	0	8 902	55	0	0	739	878	(2 719)	0	11 036
3. Финансов резултат за текущия период										(605)	(605)
4. Други изменения в собствения капитал									(230)		(230)
5. Салдо към края на отчетния период	3 181	0	8 902	55	0	0	739	878	(2 949)	(605)	10 201
6. Собствен капитал към края на отчетния	3 181	0	8 902	55	0	0	739	878	(2 949)	(605)	10 201

Дата на съставяне: 17.10.2016 година

Ръководител:

/Красимира Савова/

Съставител:

/Камел Каменов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
"Врана" ЕАД

за 2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период 30.09.2016			Предходен период 30.09.2015		
	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	615	1006	(391)	1222	669	553
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		265	(265)		215	(215)
Други парични потоци от основна дейност	113	53	60	62	68	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	728	1 324	(596)	1 284	952	332
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)		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		16	(16)		16	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	728	1 340	(612)	1 284	968	316
Д. Парични средства в началото на периода			650			257
Е. Парични средства в края на периода			38			573

Дата на съставяне: 17.10.2016 година

Ръководител:



/Красимира Савова/

Съставител:

Камелия Партньори ООД
 България, София 1606, ул. Лайош Кашу №9
 Тел. (+359 2) 951 55 61, факс (+359 2) 951 56 47

Получател.....

Отчетна единица ВРАНА ЕАД

Гр(с) СОБИЯ

Район.....

Получател.....

други признаци

Формуляр ЕИК по Булстат 121371725 НКИД(клас) 0150

СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ФОРМУЛЯР Е-ТРУД III трим. Утвърден от Националния статистически институт

Представя се от фирмите, министерствата и техническите подразделения, политически, религиозни и обществени организации, съюзи, движения, частни фирми до 15 число след отчетния период на Териториалното статистическо бюро

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 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	25	25	26
	Приети през месеца	1100	0	1	0
	Напуснали през месеца	1200	0	0	0
	В края на месеца	1300	25	26	26
	от тях:				
	наети на не пълно работно време	1310	2	2	2
	лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
	пълно работно време	1330	0	0	0
	Общо	2000	24	25	25
	в т.ч. без лица в отпуск по майчинство	2100	24	25	25
Средно	от тях: жени	2101	11	11	11
	мъже	2102	14	14	14
	Отработени човекодни	3000	493	471	481
	в т.ч. на непълно работно време	3010	37	32	35
	Отработени човекочасове	3100	3820	3621	3764
	в т.ч. на наети на непълно работно време	3110	148	85	100
	Неотработени човекодни - общо	3200	32	123	39
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	32	123	39

Раздел 2. Начислени средства

Наети лица по трудово или служебно правоотношение		код	за месец	за месец	за месец	от начало
а		б	1	2	3	от 1 до 9
Начислени средства през месеца (млн.)	Работна заплата (код 4000+к.4010+к.4020+к.4030+к.4040)	4000	19813	20077	21281	180884
	в т.ч. основна заплата за отработено време	4010	17024	14548	16713	145504
	премии и еднократни възнаграждения (мес.)	4020	0	0	0	1390
	от тях месечни премии	4021	0	0	0	1390
	платен отпуск	4030	1172	3991	1785	14503
	допълн. и др. възнагр. по КТ, ЗДС и др. норм	4040	1617	1538	2783	19487
	от тях за извънреден труд	4050	192	111	878	3578
	от код 4000 на жени	4001	9197	9539	9842	86898
	от код 4000 на мъже	4012	10616	10538	11440	93986

От код 4000 кол.4	Начислени годишни премии, извънредни заплати, в т.ч. жени	4002	X	X	X	X
	Обезщетения по КТ, КЗОО и ЗДС	4003	X	X	X	759
	Социални и здравни осигуровки	4100	0	0	0	33499
	Други социални разходи и надбавки	4200	3661	3710	3930	0
	Данък върху социалните разходи	4300	0	0	0	0
		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	Първи месец	Втори месец	Трети месец	Първи месец	Втори месец	Трети месец
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наети лица за извършване на услуги с личен труд (граждански договор)	5100	0	0	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	0	0
Наети по договор за управление и контрол без тези от раздел 1	5200	4	4	4	2400	6300	6300	61425	600	1575	1575	1575	1575
Лица по външно съвместителство	5300	1	0	0	644	0	0	4123	644	0	0	0	0
Хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение	5500	X	X	X	846	937	937	9586	21.79237845	14.8730159	14.87301587	14.87301587	14.87301587

	Код	Среден списъчен брой						Начислени средства за работна заплата /лева/			Средна работна заплата /лева/		
		Първи месец	Втори месец	Трети месец	Първи месец	Втори месец	Трети месец	Първи месец	Втори месец	Трети месец	Първи месец	Втори месец	Трети месец
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наети по служебно правоотношение без лицата по майчинство в т.ч. жени	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наети лица по трудово правоотношение без лицата по майчинство	6200	24	25	25	19813	20077	21281	181220	826	803	7249	7249	7249
лица, назначени извън утвърдената численост	6211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от тях:	6212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
наети по програми и мерки по условията на ЗНЗ	6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
педагогически персонал													

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

Класове според националната квалификация на професиите от 01.07.1996 г.	Код	Общо	Категория персонал						Квалификация в селското, горското, работни в охраната	Квалификация в производствен и работни в сродни на тях занаяти	Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на професионална квалификация	Професионална квалификация
			Президент, висши служители и ръководители	Аналитични специалности	Технически и други приложни специалности	Административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалификация в селското, горското, работни в охраната	Квалификация в производствен и работни в сродни на тях занаяти	Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на професионална квалификация	Професионална квалификация	Професионална квалификация
а	б	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заети работни места	1001	26										
Свободни работни места	1002											

Дата 06.10.2016г.

Съставил Нина Вълкова ТРЗ

Класификация на професиите от 01.07.1996 г.
Справка за свободните работни места (фигурират стойностите от последния месец на тримесечието)

СПРАВКА

на недвижимите имоти (земелски земи), собственост на "Врана" ЕАД
предмет на гр. д. 2651/2008 год. на Софийски градски съд

с-ка 201

№	ИМОТ	местонахождение	площ терен кв.м	Нот.акт	Вписани възбрани	Наложени от	Стойност на заклещението
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, 3541, д.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.	0.00	

Счетоводител:

Изп. Директор:

