



ВРАНА" ЕАД

1186 София, бул. "Цариградско шосе" 387, тел/факс: 02/974-67-00, e-mail: vrana1900@abv.bg

ПРОТОКОЛ №32/2017г.

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

Днес, 18.10.2017г. /осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета 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 30.09.2017г.

Докладва: Красимира Савова

II. Разглеждане и приемане на баланса и отчета за приходи и разходи на "ВРАНА" ЕАД към 30.09.2017 г.

Докладва: Красимира Савова

Съветът на директорите изслуша докладваното от Изпълнителния директор Красимира Савова. След проведените разисквания, Съвета на директорите единодушно взе

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

По т. I. от дневния ред

I. Приема Доклада за дейността на "ВРАНА" ЕАД към 30.09. 2017г.

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 изготвените баланс и отчет за приходите и разходите на “ВРАНА” ЕАД към 30.09. 2017г. и всички приложения към него.

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

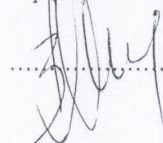
1. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – „ЗА”
2. НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – “ЗА”
3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА– „ЗА”

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 2017 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земји и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	11 553	11 567
- земи	11 451	11 459
- сгради	102	108
Машини, производствено оборудване и апаратура	71	79
Съоръжения и други	168	168
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14	14
Общо за група I.	11 806	11 828
II. Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	14	20
Общо за група II.	14	20
Общо за раздел "А"	11 820	11 848
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	101	63
Незавършено производство		7
Продукция и стоки, в т.ч.	105	108
- продукция	105	108
Общо за група I.	206	178
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	99	129
Други вземания, в т.ч.	48	95
Общо за група II.	147	224
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	8	3
- в безсрочни сметки (депозити)	1	20
Общо за група III.	9	23
Общо за раздел "Б"	362	425
Сума на актива (А+Б)	12 182	12 273
ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	3 181	3 181
II. Резерв от последващи оценки	8 906	8 912
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	874	868
- непокрита загуба	(3 892)	(2 949)
Общо за група IV.	(3 018)	(2 081)
V. Текуща печалба (загуба)	(261)	(943)
Общо за раздел "А"	9 602	9 863
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.	3	2
- отсрочени данъци	3	2
Общо за раздел "Б"	3	2
В. Задължения		
Получени аванси, в т.ч.	548	619
- до I година	548	619
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 075	1 302
- до I година	1 075	1 302
Други задължения, в т.ч.	952	485
- до I година	952	485
- Към персонала в т.ч.	28	25
-- до I година	28	25
- Осигурителни задължения, в т.ч.	16	13
-- до I година	16	13
- Данъчни задължения, в т.ч.	26	11
-- до I година	26	11
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	882	436
-- до I година	882	436
Общо за раздел "В"	2 575	2 406
- до I година	2 575	2 406
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- приходи за бъдещи периоди	2	2
Общо за раздел "Г"	2	2
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	12 187	12 273

Дата на съставяне: 19.10.2017 година

Ръководител:
/Красимира Савова/

Съставител:
/Камен Каменов/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"Врана" ЕАД

за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текущ период 30.09.2017 г.	Предходен период 30.09.2016 г.
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	9	51
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	368	613
а) суровини и материали	205	226
б) външни услуги	163	387
3. Разходи за персонала, в т.ч.	288	299
а) разходи за възнаграждения	243	253
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	45	46
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	16	15
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	16	15
- разходи за амортизация	16	15
5. Други разходи, в т.ч.	263	87
а) балансова стойност на продадените активи	30	5
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	944	1 065
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
Общо финансови разходи (6)	1	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	945	1 066
Всичко (Общо разходи)	945	1 066

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текущ период 30.09.2017 г.	Предходен период 30.09.2016 г.
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	197	205
а) продукция	197	205
услуги		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	41	43
3. Други приходи, в т.ч.	446	213
- приходи от финансираня	75	72
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	684	461
4. Загуба от обичайна дейност	261	605
Общо приходи (1+2+3)	684	461
5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	261	605
6. Загуба	261	605
Всичко (Общо приходи +6)	945	1 066

Дата на съставяне: 19.10.2017 година

Ръководител:

/Красимира Савова/



Съставител:

/Камен Каменов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"Врана" ЕАД

за 2017 година

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	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3 181		8 912	55			739	868	(3 892)		9 863
2. Салдо след промени в счетоводната политика и трансфери	3 181		8 912	55			739	868	(3 892)		9 863
3. Финансов резултат за текущия период										(261)	(261)
4. Други изменения в собствения капитал			(6)								
5. Салдо към края на отчетния период	3 181		8 906	55			739	874	(3 892)	(261)	9 602
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	3 181		8 906	55			739	874	(3 892)	(261)	9 602

/предварителен/ (хил. лева)

Дата на съставяне: 19.10.2017 година

Ръководител:



/Красимира Савова

Съставител:

/Камел Каменов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
"Врана" ЕАД

за 2017 година

/предварителни/ (хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период 30.09.2017 г.			Предходен период 30.09.2016 г.		
	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	784	1040	(256)	615	1006	(391)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		274	(274)		265	(265)
Други парични потоци от основна дейност	162	25	127	113	53	60
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	936	1 339	(403)	728	1 324	(596)
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	390		390		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	390	1	389		16	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 326	1 340	(14)	728	1 340	(612)
Д. Парични средства в началото на периода			23			650
Е. Парични средства в края на периода			9			38

Дата на съставяне: 19.10.2017 година

Ръководител:



Съставител:

/Камел Каменов/

От код 4000	Начислени годишни премии, извънредни заплати,	4002	X	X	X	X	
кол.4	в т.ч. жени	4003	X	X	X	X	2713
на работодател	Обезщетения по КТ, КЗОО и ЗДС	4100	1227	391	0	0	32517
за сметка	Социални и здравни осигуровки	4200	3436	3103	3111	0	0
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0	0
	Данък върху социалните разходи	4400	0	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	6	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	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Лица по външно съвместителство	5300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение	5500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	Първи месец	Втори месец	Трети месец
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наети по служебно правоотношение без лицата по майчинство	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. Жени	6101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наети лица по трудово правоотношение без лицата по майчинство	6200	22	20	20	17638	16335	16386	171414	802	817
лица, назначени извън утвърдената численост	6211	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
педагогически персонал	6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Класове според националната квалификация на професиите от 01.07.1996 г.	Код	Категория персонал						Общо
		президент, висши служители и законодатели	аналитични специалисти	технически и приложни специалисти	административен персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	квалифицирани работници в селското, горското, рибното и производствени работници и сродни на тях занаятчийци	оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изолация	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
Заети работни места	1001	21	1	1	3	5	1	7
Свободни работни места	1002	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 9.10.2017г.

Съставил: Лина Велова ТРС



СПРАВКА

на недвижимите имоти (зеделски земи), собственост на "Врана" ЕАД
предмет на гр. д. 2651/2008 год. на СГС и гр. д. №4829/2016г. на Сал.С
с-ка 201

№	ИМОТ	местонахождение	площ терен кв.м	Нот.акт	Вписани възбрани	Наложени от	Отчетна стойност на заклжението
1	35239.1446.191	с. Казичене	8 521	130,т.1,4060,д.115/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	58428.35
2	35239.1446.195	с. Казичене	2 965	95,т.1,3541,д.83/2010	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	18827.75
3	35239.1446.196	с. Казичене	67 188	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	426643.80
4	44063.1447.827	с. Лозен	818 429	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	5197350.15
5	68134.1508.3060	район Искър	323 525	64,т.1,2596,д.53/2010	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	2054383.75
6	35239.1446.3095	с. Казичене	5 319	134,т.1,4071,д.119/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	43824.38
7	35239.1446.3115	с. Казичене	12 040	132,т.1,4065,д.117/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	79726.00
8	35239.1446.3208	с. Казичене	8 423	126,т.1,4049,д.111/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	56948.86
9	35239.1446.3413	с. Казичене	27 526	83,т.1,3224,д.72/2010	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	176344.41
10	44063.1447.3423	с. Лозен	30 861	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	195967.35
11	44063.1447.3424	с. Лозен	125 628	112,т.1,3137,д.104/2005	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	797737.80
12	35239.1446.3307	с. Казичене	2 047	6,т.2,5811,д.187/2007	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	13565.41
13	35239.6110.2707	с. Казичене	7 528	няма	56336,т.4/2008	гр.д.2651/2008	0.00
Общо:			1 440 000		13 бр.	0.00	9119748.01

Забележка: Към 30.09.2017г. Няма наложени обезпечителни мерки.

[Signature]

Счетоводител:

Изп. Директор:

