

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на инвентурна основа)

на БРИКЕЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАГ: 123526494
КМ 30.09.2016 г.

(в ХЛН ЛЕВ)

АКТИВНИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период
А				Б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	9 748	9 748	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 220	1 220
2. Страни и констукции	1-0012	18 692	19 016	обикновени акции	1-0411-1	1 220	1 220
3. Машини и оборудване	1-0013	32 300	39 955	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	19 300	21 501	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	369	225	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	225	1 094	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	12 428			1-0410	1 220	1 220
8. Други	1-0017	46		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	93 108	101 314	1. Премийни резерви при емиптраде на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	26 694	26 694
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	90 342	90 342
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	9 391	9 391
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	19	19	други резерви	1-0426	80 951	80 951
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	117 036	117 036
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	19	19	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-127 795	-88 475
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	9	9
1. Положителна репутация	1-0051			включително загуба	1-0453	-127 804	-88 484
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454		
Общо за група I:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0455	-21 615	-52 453
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0450	-149 410	-140 928
1. Инвестиции в:	1-0031	455	455	Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-31 154	-22 672
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	5	5	Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035	450	450				
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестирани държавни до настъпване на падеж	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група IV:	1-0040	455	455	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи 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		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2 358	2 358	V. Финансови	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX):	1-0100	95 940	104 146	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

		а		б		в		г	
		1		2		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	6 295		8 318		1-0612	16 093		16 093
II. Пролукшия									
2. Стоки	1-0072	17		2		1-0510-2	264 295		243 538
3. Стоки	1-0073	1		1		1-0630	264 295		243 538
4. Незавършено промисловство	1-0076					1-0611	81 724		78 734
5. Биологични активи	1-0074					1-0614	130 803		131 166
6. Други	1-0077					1-0613	390		393
		Общо за група Г:		8 321		1-0613-1		390	
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					1-0616	13 628		9 097
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	24 268		18 154		1-0617	34 559		21 516
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5 216				1-0618	20 106		36 175
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	35 402		38 182		1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10 350				1-0610-1			
6. Даванья за възстановяване	1-0085	13 133							
7. Вземания от персонала	1-0086-2	126							
8. Други	1-0086	78 249		104 023		1-0700			
		Общо за група II:		166 744		1-0700-1			
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за трелуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0		1-0750	300 494		295 806
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
		Общо за група III:		0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	13		6					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	259		239					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
		Общо за група IV:		272					
V. Разходи за бъдещи периоди									
		Общо за група V:		71					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
		173 400		168 988					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
		1-0300		269 340		1-0800		269 340	
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
		1-0300		273 134		1-0800		273 134	

Дата на съставяне:

31.10.2016 г.

Съставител:

Полина Маринова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БРИКЕЛ ЕАД
ЕИК ТО БУЛСТАТ 123526494
КМ 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текуч период	Преходен период
				а	б			
A. Разходи за дейността								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материал	2-1120	43 408	49 746	I. Приходи от дейността		2-1551	57 378	61 975
2. Разходи за заплати и осигуряване	2-1130	6 602	8 403	1. Продажба		2-1552	13	234
3. Разходи за амортизации	2-1160	9 613	11 703	2. Стоки		2-1560	108	364
4. Разходи за разплащаване	2-1140	13 201	11 150	3. Услуги		2-1556	6 588	4 300
5. Разходи за осигуряване	2-1150	3 210	2 685	4. Други		2-1610	64 089	66 873
6. Балансова стойност на продадени активи (без промяна)	2-1010	67	514	<i>Общо за група I:</i>				
7. Кемпене на заплате от продажби и незапълнено промислостно	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>				
8. Други, в т.ч. обезщетения на активи	2-1170	7 288	10 488	а т.ч. от правителството		2-1621		
	2-1171			<i>III. Финансови приходи</i>				
	2-1172			1. Приходи от лични		2-1710	5	32
<i>Общо за група II:</i>								
	2-1100	83 591	94 689	2. Приходи от дивиденди		2-1721		
<i>IV. Финансови разходи</i>								
1. Разходи за лични	2-1210	2 948	3 948	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
2. Оприличени разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове		2-1740	1 200	71
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	394		5. Други		2-1745		
4. Други	2-1240	87	9 854	<i>Общо за група III:</i>				
	2-1200	3 429	13 802			2-1700	1 205	103
<i>Общо за група IV:</i>								
	2-1300	87 020	108 491	<i>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</i>				
<i>V. Загуба от дейността</i>								
В. Пеналта от дейността	2-1310	0	0	<i>а т.ч. от правителството</i>				
<i>ГВ. Дан от печалбата на осигуряване и свързани промени</i>								
<i>IV. Неприходи разходи</i>	2-1250-1			<i>б. Загуба от дейността (I + II + III):</i>				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250	87 020	108 491	<i>а т.ч. от правителството</i>				
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	0	0	<i>в. Загуба преди облагане с данък</i>				
Е. Разходи за данък	2-1450	0	0	<i>г. Загуба след облагане с данък</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (инвойси) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	0	0	<i>IV. Загуба след облагане с данък (Д + V)</i>				
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	<i>ж. Нетна загуба за периода</i>				
Всичко (I + V + E):	2-1500	87 020	108 491	Всичко (Г + E):		2-1900	87 020	108 491

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

Дата на съставяне:

31.10.2016 г.

Составител:

Полина Маринова

Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на БРИКЕЛ ЕАД
ЕИК по БУЛОСТАГ: 123526494
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Оновен капитал	Резерви												
			промени от емисия (преченен резерв)	резерв от последвани оценки	обща			специални			печалба	затуба	резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					и	оценки	обща	специални	друга						
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 220	0	26 694	9 391	0	0	80 951	1 0452	9	-140 937	4 0426-1	1 0400	1 0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	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	1 220	0	26 694	9 391	0	0	80 951	9	-140 937	0	-22 672	0		
Нетна печалба/затуба за периода	4-05								0	-21 615		-21 615			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07														
друга	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от открити данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 220	0	26 694	9 391	0	0	80 951	9	-149 419	0	-31 154	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 220	0	26 694	9 391	0	0	80 951	9	-149 419	0	-31 154	0		

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

Дата на съставяне: 31.10.2016 г.

Съставител: Полина Маринова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БРИКЕЛ ЕАД
ВИК по БУЛСТАТ: 123526494
към 30.09.2016 г.

(в хил лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 142	2 977
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 057	-2 427
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-13	-311
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	29	-2 362
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	101	-2 123
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-56	-68
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-56	-68
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		3 642
4. Платени заеми	3-2403-1	-7	-931
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-4	-10
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6	-303
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-17	2 398
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	28	207
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	245	38
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	273	245
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 31.10.2016 г.

Съставител: Полина Маринова

Представяващ/и:

