ГРУПА ЮНИОН ГРУП

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 2016 година

	Приложение	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	**19 354**	**17 733**
а) суровини и материали		7 228	7 075
б) външни услуги		12 126	10 658
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	**11 499**	**9 347**
а) разходи за възнаграждения		4 607	3 933
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		999	841
аа) осигуровки, свързани с пенсии		*768*	*636*
в) други		5 893	4 573
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		**9 376**	**7 987**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		9 376	7 987
аа) разходи за амортизация	*11, 13, 14*	*7 294*	*7 254*
бб) разходи за обезценка		*1 349*	-
вв) амортизация на положителна репутация при биснескомбинации	*5, 12*	*733*	*733*
4. Други разходи, в т.ч.:	8	**12 836**	**1 387**
а) балансова стойност на продадени активи		12 111	735
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		**53 065**	**36 454**
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи		**365**	**846**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	9	**665**	**1 431**
а) разходи за лихви и такси по заеми		641	1 428
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		24	3
Общо финансови разходи (5+6)		**1 030**	**2 277**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)		**54 095**	**38 731**
7. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)		**15 066**	**12 975**
8. Разход за данък върху печалбата	10	(1 648)	(1 477)
9. Нетна печалба за годината (7-8), в т.ч.:		**13 418**	**11 498**
отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка		*12 278*	*10 258*
Малцинственото участие (печалба, непринадлежаща на групата)		*1 140*	*1 240*
Всичко (Общо разходи - 8 + 9)		**69 161**	**51 706**

	Приложение	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	**66 696**	**42 129**
а) услуги		35 314	28 073
б) продукция		30 348	12 730
в) стоки		1 034	1 326
2. Други приходи, в т.ч.:	4	**1 356**	**818**
а) приходи от финансирания		68	70
б) приходи от продажба на дълготрайни материални активи		69	48
3. Амортизация на отрицателна репутация при бизнескомбинации	5, 12	**31**	**31**
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)		**68 083**	**42 978**
4. Приходи от лихви и други финансови приходи, в т.ч.:	8	1 078	8 728
а) приходи от лихви		1076	1 158
б) печалба от продажба на инвестиции в дъщерни дружества		-	158
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2	-
г) други финансови приходи		-	7 412
Общо финансови приходи (4)		**1 078**	**8 728**
Общо приходи (1 + 2 + 3 +4)		**69 161**	**51 706**
Всичко (Общо приходи)		**69 161**	**51 706**

Приложенията на страници от 5 до 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Тодор Александров

Съставител / длъжност
Ваня Папазова
(главен счетоводител)

UNION GROUP AD · SOFIA · ЮНИОН ГРУП АД · СОФИЯ

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 015 АИА ООД

19.05.2017

ГРУПА ЮНИОН ГРУП

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2016 година

	Приложение	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
АКТИВ			
АКТИВИ			
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	7 136	7 599
2. Търговска репутация	12	128	830
Общо за група I:		**7 264**	**8 429**
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земя и сгради, в т.ч.:		8 848	9 180
- земи		*2 441*	*2 441*
- сгради		*6 407*	*6 739*
2. Кораби		35 027	40 079
3. Машини, съоръжения, оборудване и други		43 321	44 971
4. Транспортни средства (автомобили)		902	580
5. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане и предоставени аванси		821	127
Общо за група II:	13	**88 919**	**94 937**
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Предоставени заеми на свързани предприятия извън група	15	19 558	-
2. Дългосрочни инвестиции, в т.ч.:		20 823	21 389
- в инвестиционни имоти	*14*	*20 823*	*21 389*
3. Предоставени заеми на трети лица	16	1 115	1 195
Общо за група III:		**41 496**	**22 584**
IV. Отсрочени данъци	24	**138**	**220**
Общо за раздел А:		**137 817**	**126 170**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Незавършено строителство, в т.ч.:		7 858	30 806
- предоставени аванси		*401*	*1 668*
2. Стоки и материали		901	1 017
3. Продукция		14 962	-
Общо за група I:	17	**23 721**	**31 823**
II. Вземания			
1. Вземания от свързани лица	15	-	19 588
2. Вземания от клиенти	18	2 230	858
3. Вземания от доставчици	18	66	88
4. Вземания по заеми предоставени на трети лица	16	85	400
5. Други вземания	19	2 258	1 656
в т.ч.над 1 година		*43*	*54*
Общо за група II:		**4 639**	**22 590**
III.Банкови депозити	20	**28 070**	**21 786**
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		98	141
- в безсрочни сметки		5 590	4 656
Общо за група IV:	21	**5 688**	**4 797**
Общо за раздел Б:		**62 118**	**80 996**
В. Разходи за бъдещи периоди	22	**192**	**162**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)		**200 127**	**207 328**

	Приложение	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
ПАСИВ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. Собствен капитал			
I. Записан основен капитал		**20 640**	**20 640**
II. Законови резерви		**6 088**	**6 041**
III. Натрупани печалби от минали години		**136 699**	**127 433**
IV. Нетна печалба за годината		**12 278**	**10 258**
Общо собствен капитал, отнасящ се към притежателите на собствия капитал на дружеството-майка		**175 705**	**164 372**
V. Собствен капитал, непринадлежащ на групата (малцинствено участие)		**9 932**	**9 353**
Общо за раздел А:	23	**185 637**	**173 725**
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за данъци, в т.ч.:	24	2 823	2 902
- отсрочени данъци		*2 823*	*2 902*
2. Провизии за пенсии и други сходни задължения	25	84	102
Общо за раздел Б:		**2 907**	**3 004**
В. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	26	3 685	12 552
до 1 година		*338*	*1 644*
над 1 година		*3 347*	*10 908*
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	1 645	1 595
до 1 година		*1 645*	*1 595*
3. Получени аванси от клиенти, в т.ч.:	27	376	792
до 1 година		*376*	*792*
4.Задължения към свързани лица	28	1 190	11 726
до 1 година		*130*	*10 424*
над 1 година		*1 060*	*1 302*
5. Други задължения, в т.ч.:	29	2 853	2 072
до 1 година		*2 853*	*2 072*
- данъчни задължения, в т.ч.:	*29*	*1 442*	*925*
до 1 година		*1 442*	*925*
- към персонала, в т.ч.:	*29*	*768*	*671*
до 1 година		*768*	*671*
- осигурителни задължения, в т.ч.:	*29*	*172*	*143*
до 1 година		*172*	*143*
Общо за раздел В, в т.ч.:		**9 749**	**28 737**
до 1 година		***5 342***	***16 527***
над 1 година		***4 407***	***12 210***
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	30	**1 834**	**1 862**
- финансирания		*1 834*	*1 862*
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)		**200 127**	**207 328**

Приложенията на страници от 5 до 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 76 е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 17 май 2017 г. от:

Изпълнителен директор :
Тодор Александров

Съставител / длъжност
Ваня Папазова
(главен счетоводител)

ЮНИОН ГРУП АД - СОФИЯ
UNION GROUP AD - SOFIA

АФА
СЪВЕТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 015
АФА ООД

19.05.2017

ГРУПА ЮНИОН ГРУП

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2016 година

	Приложение	2016 хил. лв.			2015 хил. лв.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици), в т.ч.:		72 128	26 371	45 757	48 201	21 628	26 573
- парични потоци по ескроу сметки (блокирани парични средства)		*9 761*	*10 215*	*(454)*	*511*	-	*511*
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		-	11 562	(11 562)	-	9 147	(9 147)
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	3 157	(3 157)	-	2 855	(2 855)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	1 456	(1 456)	-	1 045	(1 045)
Курсови разлики		-	19	(19)		18	(18)
Платени лихви на свързани лица (малцинствени участия) по заеми за оборотни средства		-	5	(5)	-	21	(21)
Други парични потоци от основната дейност		136	883	(747)	3	933	(930)
Всичко парични потоци от основна дейност		**72 264**	**43 453**	**28 811**	**48 204**	**35 647**	**12 557**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи		285	1 729	(1 444)	166	1 481	(1 315)
Парични потоци, свързани с инвестиионни имоти		-	54	(54)	8	2 273	(2 265)
Постъпления/плащания по договор за цесия		-	-	-	27 969	-	27 969
Възстановени (платени) банкови депозити, нетно		300	6 434	(6 134)	9 887	-	9 887
Получени лихви по банкови депозити		225	-	225	470	-	470
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на свързани лица		-	7	(7)	-	15 675	(15 675)
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на трети лица		45	3	42	-	401	(401)
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица		831	-	831	631	-	631
Получени лихви по предоставени заеми на трети лица		61	-	61	74	-	74
Парични потоци, свързани с увеличение участия в дъщерни дружества		-	20	(20)	-	-	-
Постъпления от продажба на инвестиции в дъщерни дружества		-	-	-	1 712	-	1 712
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**1 747**	**8 247**	**(6 500)**	**40 917**	**19 830**	**21 087**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Изплатени дивиденти на собствениците на капитала на дружеството-майка		-	978	(978)	-	3 014	(3 014)
Изплатени дивиденти на собственици с малцинствено участие		-	653	(653)	-	898	(898)
Парични потоци, свързани с банкови заеми		1 865	10 773	(8 908)	6 119	42 838	(36 719)
Платени лихви и такси по банкови заеми		-	313	(313)	-	775	(775)
Парични потоци, свързани със заеми от свързани лица		11	10 289	(10 278)	10 762	702	10 060
Платени лихви по заеми от свързани лица		-	290	(290)	-	285	(285)
Парични потоци, свързани със заеми от трети лица		-	-	-	-	2 404	(2 404)
Платени лихви по заеми от трети лица		-	-	-	-	771	(771)
Всичко парични потоци от финансова дейност		**1 876**	**23 296**	**(21 420)**	**16 881**	**51 687**	**(34 806)**
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)				**891**			**(1 162)**
Д. Парични средства в началото на годината				**4 797**			**5 959**
Е. Парични средства в края на годината	21			**5 688**			**4 797**

Приложенията на страници от 5 до 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Тодор Александров

Съставител / длъжност
Ваня Папазова
(главен счетоводител)

UNION GROUP AD · ЮНИОН ГРУП АД · СОФИЯ · СОФИЯ

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 015 ИДА ООД

19.05.2017

ГРУПА ЮНИОН ГРУП

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2016 година

	Приложения	Собствен капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка					Собствен капитал, непринадлежащ на групата (малцинствени участия)	Общо собствен капитал
		Основен акционерен капитал	Законови резерви	Неразпре-делени печалби	Нетна печалба за годината	Общо		
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
1. Салдо на 1 януари 2015		**20 640**	**5 806**	**122 041**	**8 639**	**157 126**	**8 624**	**165 750**
2. Нетна печалба за годината		-	-	-	10 258	10 258	1 240	11 498
3. Трансфер към неразпределени печалби		-	-	8 639	(8 639)	-	-	-
4. Разпределение на печалбите		-	235	(3 247)	-	(3 012)	(511)	(3 523)
- разпределени към фонд Резервен		-	*235*	*(235)*	-	-	-	-
- разпределени дивиденти		-	-	*(3 012)*	-	*(3 012)*	*(511)*	*(3 523)*
5. Салдо на 31 декември 2015	23	**20 640**	**6 041**	**127 433**	**10 258**	**164 372**	**9 353**	**173 725**
6. Нетна печалба за годината		-	-	-	12 278	12 278	1 140	13 418
7. Трансфер към неразпределени печалби		-	-	10 258	(10 258)	-	-	-
8. Разпределение на печалбите, в т.ч.:		-	47	(1 025)	-	(978)	(746)	(1 724)
- разпределени към фонд Резервен		-	*47*	*(47)*	-	-	-	-
- разпределени дивиденти		-	-	*(978)*	-	*(978)*	*(746)*	*(1 724)*
9. Ефекти, поети от малцинственото участие по:		-	-	33	-	33	185	218
** Вноски на собственици с малцинствено участие в капитала на дъщерни дружества*	*1.3.*	-	-	-	-	-	*238*	*238*
** Увеличение на участие в дъщерно дружество*	*23*	-	-	*33*		*33*	*(53)*	*(20)*
10. Салдо на 31 декември 2016	23	**20 640**	**6 088**	**136 699**	**12 278**	**175 705**	**9 932**	**185 637**

Приложенията на страници от 5 до 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор :
Тодор Александров

Съставител / длъжност
Ваня Папазова
(главен счетоводител)

ЮНИОН ГРУП АД - СОФИЯ
UNION GROUP AD - SOFIA

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 015
АФА ООД

19.05.2017