„АБ КОЗИРОГ"АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2014

Финасовият отчет за годината завършваща на 31.12.2014г. е одобрен и подписан от името на "АБ КОЗИРОГ"АД от:

Ръководител:

Инж. Денка Генчева Стоева

Съставител:

Юлия Тодорова Трифонова

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2014

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 31.12.2014г. е одобрен и подписан от името на "АБ КОЗИРОГ "АД от:

Ръководител:

Инж. Денка Генчева Стоева

„АБ КОЗИРОГ" ГАБРОВО АД

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ
6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АБ КОЗИРОГ" АД
към 31.12.2014 г.

АКТИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	
Общо за група I :	**3**	**-**
Дълготрайни материални активи		
Машини, производствено оборудване и апаратура	3 082	
Съоръжения и др.	74	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		316
Общо за група II :	**3 156**	**316**
Общо за раздел Б :	**3 159**	**316**
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	1	
Общо за група I :	**1**	**-**
Вземания		
Вземания от предприятия свързани лица	196	
Други вземания	1 588	5
Общо за група II :	**1 784**	**5**
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	
- в безсрочни сметки / депозити/	427	56
Общо за група IV :	**431**	**56**
Общо за раздел В:	**2 216**	**61**
Разходи за бъдещи периоди	**21**	**16**
СУМА НА АКТИВА	**5 396**	**393**

ПАСИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Собствен капитал		
Записан капитал	**500**	**50**
Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- непокрита загуба	(26)	
Общо за група V :	**(26)**	**-**
Текуща печалба (загуба)	**53**	**(26)**
Общо за раздел А :	**527**	**24**
Провизии и сходни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.	6	
- отсрочени данъци	6	
Общо за раздел Б :	**6**	**-**
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	2 664	268
- до 1 година	1 759	268
- над 1 година	905	-
Задължения към доставчици, в т.ч.	38	
- до 1 година	38	
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	600	
- над 1 година	600	-
Други задължения, в т.ч.	19	101
до 1 година	19	1
над 1 година	-	100
- към персонала , в т.ч.	5	1
до 1 година	5	1
- осигурителни задължения, в т.ч.	1	
до 1 година	1	
- данъчни задължения, в т.ч.	13	
до 1 година	13	
Общо за раздел В , в т.ч.:	**3 321**	**369**
- до 1 година	**1 816**	**269**
- над 1 година	**1 505**	**100**
Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	1 542	
Общо за раздел Г :	**1 542**	**-**
СУМА НА ПАСИВА	**5 396**	**393**

Дата на съставяне:
01.03.2015

Съставител:
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:
ДЕНКА СТОЕВА

Заверил:
СОП „Захаринова и партньори" ООД

„АБ КОЗИРОГ" ГАБРОВО АД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №138 ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АБ КОЗИРОГ" АД
към 31.12.2014 г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
РАЗХОДИ		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	**602**	**20**
а/ суровини и материали	541	
б/ външни услуги	61	20
Разходи за персонала, в т.ч.	**28**	**5**
а/ разходи за възнаграждения	25	5
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	3	
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**68**	**-**
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	68	-
- разходи за амортизации	68	
Други разходи, в т.ч.	**4**	**6**
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	4	6
Общо разходи за оперативната дейност	**702**	**31**
Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи,в т.ч.	**1**	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	**166**	**1**
а/ разходи, свързани с предприятия - свързани лица	23	
Общо финансови разходи	**167**	**1**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**59**	**-**
ОБЩО РАЗХОДИ	**869**	**32**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**59**	**-**
Разходи за данъци от печалбата	**6**	
ПЕЧАЛБА	**53**	**-**
ВСИЧКО	**928**	**32**

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**878**	**6**
Продукция	756	
Стоки		6
Услуги	122	
Други приходи, в т.ч.	**50**	
- приходи от финансирания	46	
Общо приходи от оперативна дейност	**928**	**6**
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**-**	**26**
ОБЩО ПРИХОДИ	**928**	**6**
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	**-**	**26**
ЗАГУБА	**-**	**26**
ВСИЧКО	**928**	**32**

Дата на съставяне:
01.03.2015

Съставител:
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:
ДЕНКА СТОЕВА

Заверил:
СОП „Захаринова и партньори" ООД

„АБ КОЗИРОГ" ГАБРОВО АД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД София Рег. №138

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "АБ КОЗИРОГ" АД

за 2014 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	861	601	260	7	35	(28)
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		4	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
Други парични потоци от основна дейност	67	53	14	5	1	4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**928**	**678**	**250**	**12**	**40**	**(28)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		2 968	(2 968)		321	(321)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**2 968**	**(2 968)**	**-**	**321**	**(321)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	450		450	50		50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 899	115	2 784	368		368
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни		131	(131)			-
Други парични потоци от финансова дейност - такси по банкови кредити		10	(10)		13	(13)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**3 349**	**256**	**3 093**	**418**	**13**	**405**
Г. Изменение на паричните средства през периода			**375**			**56**
Д. Парични средства в началото на периода			**56**			
Е. Парични средства в края на периода			**431**			**56**

Дата на съставяне:
01.03.2015

Съставител:
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:
ДЕНКА СТОЕВА

Заверил:
СОП „Захаринова и партньори" ООД

"АБ КОЗИРОГ" АД ГАБРОВО

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ СОП София Рег. № 139

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АБ КОЗИРОГ" АД

за 2014 г.

хил.лв.

	Записан капитал	финансов резултат от минали години: Непокрита загуба	текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	**50**		**(26)**	**24**
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	450	-		**450**
в т.ч. - увеличение	450			**450**
3. Финансов резултат за текущия период			53	**53**
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:		(26)	26	-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**500**	**(26)**	**53**	**527**

Дата на съставяне:
01.03.2015

Съставител:
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:
ДЕНКА СТОЕВА

Заверил:
СОП „Захаринова и партньори" ООД

„АБ КОЗИРОГ" ГАБРОВО АД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД София Рег. № 138

Приложение1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на

към 31.12.2014 г.

(хил.лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3		3			3				-			-	3
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
II.	**Дълготрайни материални активи**				-			-								
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:				-			-				-			-	-
	земи				-			-				-			-	-
	сгради				-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура		3 149		3 149			3 149		67		67			67	3 082
3.	Съоръжения и други		75		75			75		1		1			1	74

4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	316	2 671	2 987	-			-				-			-	-
	Обща сума II:	316	5 895	2 987	3 224	-	-	3 224	-	68	-	68	-	-	68	3 156
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**316**	**5 898**	**2 987**	**3 227**	-	-	**3 227**	-	**68**	-	**68**	-	-	**68**	**3 159**

Дата:
01.03.2015

Съставител:
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Ръководител:
ДЕНКА СТОЕВА

„АБ КОЗИРОГ" ГАБРОВО АД