ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 1
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 6
3. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 15
4. ДРУГИ ПРИХОДИ 15
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 15
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 15
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 15
8. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 16
9. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 16
10. ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ 17
11. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 17
12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 17
13. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 18
14. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 18
15. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 18
16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 19
17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 19
18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 19
19. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 20
20. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 21
21. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 23
22. СЪДЕБНИ ДЕЛА 26

"Центриом" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2017 година

	Приложение	2017 хил. лв.	2016 хил. лв.
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		**47**	**55**
а) суровини и материали	5	3	5
б) външни услуги	6	44	50
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	**54**	**62**
а) разходи за възнаграждения		46	54
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	8
аа) осигуровки, свързани с пенсии		*6*	*6*
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	**36**	**36**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		36	36
аа) разходи за амортизация		*36*	*36*
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		**137**	**153**
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		**-**	**1**
а) разходи, свързани с предприятия от група		-	1
Общо финансови разходи (4)		-	**1**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4)		**137**	**154**
5. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)		**31**	**8**
6. Разход за данък върху печалбата	8	(3)	(1)
7. Нетна печалба за годината (5 +6)		**28**	**7**
Всичко (Общо разходи - 6 + 7)		**168**	**162**

	Приложение	2017 хил. лв.	2016 хил. лв.
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	**168**	**159**
а) продукция		168	159
2. Други приходи	4	**-**	**3**
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		**168**	**162**
Всичко (Общо приходи)		**168**	**162**

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Михаил Тодоров

Съставител длъжност:
"Юнион-Груп" АД
Ваня Папазова
(прокурист)

"ЦЕНТРИОМ" СОФИЯ ООД

ЮНИОН ГРУП АД - СОФИЯ - UNION GROUP AD - SOFIA - БИФОФИ

СИНТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 015 АОД ООД

10/04/2018

"Центриом" ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2017 година

АКТИВ	Приложение	31.12.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
АКТИВИ			
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи	9		
1. Земя и сгради, в т.ч.:		220	225
- земи		*2*	*2*
- сгради		*218*	*223*
2. Машини, съоръжения и производствено оборудване		1 133	1 164
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		50	-
Общо за група I:		1 403	1 389
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Вземания			
1. Вземания от клиенти	10	12	1
2. Други вземания, в т.ч.:	11	6	2
Общо за група I:		18	3
II. Парични средства, в т.ч.:			
- в безсрочни сметки	12	17	29
Общо за група II:		17	29
Общо за раздел Б:		35	32
В. Разходи за бъдещи периоди	13	2	1
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)		1 440	1 422

ПАСИВ	Приложение	31.12.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	14	1 080	1 080
II. Натрупани печалби от минали години, в т.ч.:		226	269
- нераспределена печалба		*226*	*269*
Общо за група II:		226	269
III. Нетна печалба за годината		28	7
Общо за раздел А:		1 334	1 356
ПАСИВИ			
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за данъци, в т.ч.:		34	34
- отсрочени данъци	15	*34*	*34*
Общо за раздел Б		34	34
В. Задължения			
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	3	2
до 1 година		*3*	*2*
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	17	42	19
до 1 година		*4*	*2*
над 1 година		*38*	*17*
3.Задължения към свързани лица	18	*13*	*6*
до 1 година		*1*	-
над 1 година		*12*	6
4. Други задължения, в т.ч.:	19	14	5
до 1 година		*14*	*5*
- към персонала, в т.ч.:		*7*	*2*
до 1 година		*7*	2
- осигурителни задължения, в т.ч.:		*1*	*1*
до 1 година		*1*	*1*
- данъчни задължения, в т.ч.:		*3*	-
до 1 година		*3*	-
Общо за раздел В, в т.ч.:		72	32
до 1 година		*22*	*9*
над 1 година		*50*	*23*
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)		1 440	1 422

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 5 до 27 е одобрен от ръководителя и е подписан на 20.03.2018 г. от:

Управител:
Михаил Тоторов

Съставител / длъжност
"Юнион-Груп" АД
Ваня Панаюва
(прокурист)

"ЦЕНТРИОМ" СОФИЯ ООД

ЮНИОН ГРУП АД - СОФИЯ UNION GROUP

АФА

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 015 АОД ООД

10/04/2018

"Центриом" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2017 година

	Приложение	2017 хил. лв.			2016 хил. лв.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		189	41	148	174	24	150
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		-	48	(48)	-	62	(62)
Платени лихви на свързани лица по заеми за оборотни нужди, в т.ч.:		-	-	-	-	1	(1)
към предприятия от група		-	-	-	-	*1*	*(1)*
към свързани лица		-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	28	(28)	-	31	(31)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-	-	-	4	(4)
Други парични потоци от основната дейност		-	16	(16)	9	14	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност		**189**	**133**	**56**	**183**	**136**	**47**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на трети лица		2	-	2	6	4	2
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		-	50	(50)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**2**	**50**	*(48)*	**6**	**4**	**2**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни заеми от свързани лица		50	25	25	20	55	(35)
от/ към предприятия от група		*38*	*20*	*18*	*15*	*42*	*(27)*
от/ към свързани лица		*12*	*5*	*7*	*5*	*13*	*(8)*
Изплатени дивиденти		-	45	(45)	-	-	-
към предприятия от група		-	*34*	*(34)*	-	-	*(27)*
към свързани лица		-	*11*	*(11)*	-	-	*(8)*
Всичко парични потоци от финансова дейност		**50**	**70**	**(20)**	**20**	**55**	**(35)**
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)				**(12)**			**14**
Д. Парични средства в началото на годината				**29**			**15**
Е. Парични средства в края на годината	**12**			**17**			**29**

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Михаил Тодоров

Съставител - длъжност:
"Юнион-Груп" АД
Ваня Папазова
(прокурист)

"ЦЕНТРИОМ" СОФИЯ ООД

ЮНИОН ГРУП АД · СОФИЯ · UNION GROUP

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 015 АСД ЕИК 10/04/2018

"Центриом" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2017 година

	Приложение	*Основен капитал, записан хил. лв.*	*Неразпределена печалба от минали години хил. лв.*	*Нетна печалба за годината хил. лв.*	*Общо собствен капитал хил. лв.*
1. Салдо на 1 януари 2017 година		**1 080**	**269**	**7**	**1 356**
2. Нетна печалба за годината			-	28	**28**
3. Трансфер към неразпределена печалба		-	7	(7)	-
4.Разпределен дивидент			(50)		(50)
5. Салдо на 31 декември 2017 година	14	**1 080**	**226**	**28**	**1 334**

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Михаил Тодоров

Съставител / длъжност :
"Юнион-Груп" АД
Ваня Папазова
(прокурист)

"ЦЕНТРИОМ" СОФИЯ ООД

ЮНИОН ГРУП АД - СОФИЯ UNION GROUP AD - SOFIA

СЪДРУЖЕСКО ДРУЖЕСТВО АФА София Рег. № 015 АФА СОД

10/04/2018