# ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2014г.

**на КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД**

гр.Шумен

С ЕИК 200824066

*Приложение № 1 към СС 1*

# КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

### към 31 декември 2014 г.

Булстат: 200824066

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Сума (хил.лева) Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група I:*** | - | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | - | - |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | 2 | 2 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група II:*** | 2 | 2 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акциии 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 номинална стойност .....хил.лв. | | |
| ***Общо за група III:*** | - | - |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 2 | 2 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | 11 | 85 |
| - продукция | | |
| - стоки | 11 | 85 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| ***Общо за група I:*** | 11 | 85 |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 136 | 156 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 2 | 2 |
| - над 1 година | | |
| 5. Данъци за възстановяване в т.ч.: | 2 | 2 |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | 140 | 160 |
| | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | - | - |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 88 | 56 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 24 | 15 |
| ***Общо за група IV:*** | 112 | 71 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 263 | 316 |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 265 | 318 |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Сума (хил.лева) Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | 250 | 250 |
| **II. Премии от емисии** | - | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| ***Общо за група IV:*** | - | - |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 46 | 42 |
| - непокрита загуба | (32) | (32) |
| ***Общо за група V:*** | *14* | *10* |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | (56) | 4 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | 208 | 264 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.: | - | - |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | - | - |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 6 | 3 |
| - до 1 година | 6 | 3 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 51 | 51 |
| - до 1 година | 51 | 51 |
| - над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - до 1 година | 1 | 1 |
| - над 1 година | - | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | |
| - данъчни задължения | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| - други задължения | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 57 | 54 |
| - до 1 година | 57 | 54 |
| - над 1 година | - | - |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | 265 | 318 |

**Дата на съставяне:** 29032015

**Съставител:** Росица Атанасова

**Ръководител:** Владислав Гешков

КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

*Приложение № 2 към СС 1*

**КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

**за годината , завършваща на 31 декември 2014г.**

**Булстат: 200824066**

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | **3** | **2** |
| а) суровини и материали | | |
| б) външни услуги | 3 | 2 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | **27** | **19** |
| а) разходи за възнаграждения | 23 | 16 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 4 | 3 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **1** | **1** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - разходи за амортизация | 1 | 1 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | **74** | **2** |
| а) балансова стойност на продадени активи | 74 | 2 |
| б) провизии | | |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **105** | **24** |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | **3** | **3** |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо финансови разходи*** | **3** | **3** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **108** | **27** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | |
| **9. Извънредни разходи** | | |
| ***Общо разходи*** | **108** | **27** |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | | **4** |
| ***11. Разходи за данъци от печалбата*** | | |
| ***12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък*** | | |
| **13. Печалба** | **0** | **4** |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | **108** | **31** |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **52** | **29** |
| а) продукция | | |
| б) стоки | 31 | |
| в) услуги | 21 | 29 |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| **4. Други приходи, в т.ч.:** | | 2 |
| - приходи от финасирания | | |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **52** | **31** |
| **5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | | |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| ***Общо финансови приходи*** | **0** | **0** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **52** | **31** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | **56** | **0** |
| **9. Извънредни приходи** | | |
| ***Общо приходи*** | **52** | **31** |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | **56** | |
| | | |
| | | |
| **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | **56** | **0** |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | **108** | **31** |

**Дата на съставяне:** 29032015

**Съставител:** Росица Атанасова

**Ръководител:** Владислав Киров

КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

*Приложение № 3 към СС 1*

**КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

**за годината,завършваща на 31 декември 2014г.**

**Булстат: 200824066**

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период / хил.лв./ | | | Предходен период /хил.лв./ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А.** | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 71 | 3 | 68 | 83 | 5 | 78 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 27 | (27) | | 21 | (21) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | 23 | (23) |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | | - | | 4 | (4) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***71*** | ***30*** | ***41*** | ***83*** | ***53*** | ***30*** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | - | - | - | - | - | - |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | - | - | - | - | - | - |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **71** | **30** | **41** | **83** | **53** | **30** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **71** | | | **41** |
| **Е.** | **Парични средства в края на периода** | | | **112** | | | **71** |

**Дата на съставяне:**
**29032015**

**Съставител:**
**Росица Атанасова**

**Ръководител:**
**Владислав Киров**

КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД ШУМЕН

*Приложение № 4 към СС 1*

**КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

**за годината, завършваща на 31 декември 2014 г.**

(Хил.лв)

| 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 | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1. Салдо в началото на отчетния период*** | **250** | | | | | | | **42** | **(32)** | **4** | **264** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| ***4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | **250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42** | **(32)** | **4** | **264** |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | (56) | **(56)** |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | 4 | | (4) | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличения | | | | | | | | | | | - |
| - намаления | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| ***11. Салдо към края на отчетния период*** | **250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46** | **(32)** | **(56)** | **208** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния п** | **250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46** | **(32)** | **(56)** | **208** |

**Дата на съставяне:**
**29032015**

**Съставител:**
**Росица Атанасова**

**Ръководител:**
**Владислав Кипров**

КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

*Приложение № 5 към СС 1*

*Приложение № 5 към СС 1*

**КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД**

**СПРАВКА ЗА НЕТУКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ)АКТИВИ**

**за годината, завършваща на 31 декември 2014 г**

*(хил.лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена | 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 постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | стойност (4+5-6) | в началото на периода | начислена през периода | отчислена 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. Търговска репутация | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група I:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| - земи | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| - сгради | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 3. Съоръжения и други | 6 | | | 6 | | | 6 | 3 | 1 | | 4 | | | 4 | 2 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група II:** | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 2 |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 3. Акциии 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 | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група III:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)*** | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 2 |

**Дата на съставяне:**

29032015

**Съставител:**

Росица Атанасова

**Ръководител:**

Владислав Кипров

КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД