

БАЛАНС

КЗ Секюрити Груп ЕООД

01.01.2014 – 31.12.2014

Е И К :

201237890

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	10	10
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група ІV :		
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	53	32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	8	7	Общо за група V :	53	32
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	42	21
Общо за група ІІ :	8	7	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	105	63
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил. лв.					
Общо за група ІV :					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	8	7	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Обягаци заеми сд. отл. посочване на конвертируеми, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :			до 1 година		
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНЯ			над 1 година		
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	14	11	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		6
над 1 година			до 1 година		6
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч. :			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч. :		
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други въземания, в т.ч. :			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
Общо по група ІІ :	14	11	над 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции - номинална ст-ст хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч. :	11	8
Общо по група ІІІ :			--- други задължения, в т.ч. :		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		
1. Парични средства в брой	92	58	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			--- към персонала, в т.ч. :	3	3
Общо по група ІV :	92	58	до 1 година	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	106	69	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2		--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	1
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	116	77	до 1 година	2	1
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	4
			до 1 година	6	4
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	11	14
			до 1 година	11	14
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	116	77
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 22.03.2015

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КЗ Секюрити Груп ЕООД

01.01.2014 – 31.12.2014 година

Е И К :201237890

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		174	126
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		63	40	а) Продукция			
а) суровини и материали		25	31	б) Стоки			
б) външни услуги		38	9	в) Услуги		174	126
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		61	59	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		52	50				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	9	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	3	3.4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		2	3	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		2	3				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		174	126
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		0	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0	1
а) балансова ст-ст на продадени активи			1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		126	103				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	1	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	1
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		47	23	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		127	103	Общо Приходи		174	126
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		47	23	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		42	21	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		174	126	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		174	126

22.03.2015 г

Съставител
В. Георгиева

DanAk Design

Б. Раянов

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КЗ Секюрити Груп ЕООД

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

Е И К :201237890

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	205	86	119	153	38	115
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		62	(62)		60	(60)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	21	(19)		18	(18)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	207	171	36	153	120	33
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)		4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	207	173	34	153	124	29
Д. Парични средства в началото на периода			58			29
Е. Парични средства в края на периода			92			58

Дата:22.03.2015 год.

Съставител:

Ръководител:

КЗ Секюрити Груп ЕООД

ЕИК 201237890

Справка за итекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.															
Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация				Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност в началото	постъпл. излезли	в края пер	Последваща оценка увелич.	намален	процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка увеличен	намален	процен. стойност (11-12-13)	(7-14)	
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
--- земи															
--- сгради															
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура	2			2			2	1		1			1		
3. Съоръжения и други ДМА	10	2		12			12	4	1	5			5	7	
4. Предост аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	12	2		14			14	5	1	6			6	8	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в г-релпиратия от група															
2. Предоставени заеми на предлриятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес предпр.															
4. Предост заеми, свърз с асоц и смес предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	12	2		14			14	5	1	6			6	8	

Дата:

22.03.15г.

Съставител:

Ръководител:

