

"РАДИС ГРУП" АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към

31.12.2015 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представяващ:

Албена Анастасова



Съставител:

Мария Лапердекова

Пловдив, 29 февруари 2016

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"РАДИС ГРУП" АД

Към 31.12.2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	50	50
І. Дълготрайни материални активи			ІІ. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 433	1 502	1. Законови резерви	5	5
- земи	109	109	2. Други резерви	50	
- сгради	1 324	1 393	Общо за група ІІ:	55	5
2. Съоръжения и други	31	50	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група І:	1 464	1 552	- неразпределена печалба	28 109	21 004
ІІ. Дългосрочни финансови активи			Общо за група ІІІ:	28 109	21 004
1. Акции и дялове в предприятия от група	19 428	10 416	ІV. Текуща печалба (загуба)	2 847	5 832
2. Дългосрочни инвестиции	4 140	4 880	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	31 061	26 891
3. Други заеми	1 923	2 123	Б. Задължения		
Общо за група ІІ:	25 491	17 419	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	520	465
ІІІ. Отерочени данъци	-	1	- до 1 година	520	465
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	26 955	18 972	2. Други задължения, в т.ч.:	3 362	4 312
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	1 638	3 105
І. Вземания			- над 1 година	1 724	1 207
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	106	27	- към персонала, в т.ч.:	6	6
2. Други вземания в т.ч.:	1 091	9 059	- до 1 година	6	6
Общо за група ІІ:	1 197	9 086	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
ІІ. Инвестиции			- до 1 година	1	1
1. Други инвестиции		-	- данъчни задължения	17	5
Общо за група ІІ:	-	-	- до 1 година	17	5
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3 882	4 777
- в брой	119	15			
- безсрочни сметки (депозити)	6 672	3 595	- до 1 година	2 158	3 570
Общо за група ІІІ:	6 791	3 610	- над 1 година	1 724	1 207
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	7 988	12 696	СУМА НА ПАСИВА	34 943	31 668
СУМА НА АКТИВА	34 943	31 668			

Дата на съставяне:
Пловдив, 29 февруари 2016

Съставител:
Мария Лапердекова

Ръководител:
Албена Анастасова



Заверил:
09.05.2016



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"РАДИС ГРУП" АД
към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	100	122	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	419	414
а) суровини и материали	7	44	а) услуги	419	414
б) външни услуги	93	78	2. Други приходи	1 964	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	89	81	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	2 383	414
а) разходи за възнаграждения	83	76	3. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	1 179	5 096
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	5	- приходи от участия в предприятия от група	1 179	5 096
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	92	92	2. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	701	994
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	92	92	а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	120
- разходи за амортизация	92	92	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	73
4. Други разходи, в т.ч.:	68	21	<i>Общо финансови приходи</i>	1 880	6 090
а) други разходи	68	21			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	349	316	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	4 263	6 504
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	740	57	4. Извънредни приходи	-	4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	740	57	<i>Общо приходи</i>	4 263	6 508
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	302	303			
<i>Общо финансови разходи</i>	1 042	360			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	1 391	676			
7. Печалба от обичайната дейност	2 872	5 828			
<i>Общо разходи</i>	1 391	676			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2 872	5 832			
9. Разходи за данъци от печалбата	25				
10. Печалба	2 847	5 832			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	4 263	6 508	Всичко (Общо приходи)	4 263	6 508

Дата на съставяне:
Пловдив, 29 февруари 2016

Съставител:
Мария Лапердекова

Ръководител:
Албена Анастасова



Завършен
09.05.2016

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"РАДИС ГРУП" АД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		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	562	247	315	509	232	277
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		89	(89)		80	(80)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	(21)			
4	Други парични потоци от основна дейност	54	329	(275)		74	(74)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	616	686	(70)	509	386	123
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1 279		1 279	5 096		5 096
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност	2 061		2 061	2 914	-	2 914
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3 340	-	3 340	8 010	-	8 010
В.	Парични потоци от финансова дейност			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 679	1 719	(40)	4 429	4 032	397
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-	-	13	(13)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	73	57	16
4	Други парични потоци от финансова дейност	-	6	(6)	7 583	19 148	(11 565)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 679	1 726	(47)	12 085	23 250	(11 165)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 635	2 412	3 223	20 604	23 636	(3 032)
Д.	Парични средства в началото на периода			3 568			6 642
Е.	Парични средства в края на периода			6 791			3 610

Дата:
Пловдив, 29 февруари 2016

Съставител:
Мария Лапердекова

Ръководител:
Албена Анастасова



Завършил: 09.09.2016

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"РАДИС ГРУП" АД
За 2015 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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	50			5				21 004		5 832	26 891	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	5	-	-	-	21 004	-	5 832	26 891	
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								5 831		(5 832)	(1)	
- увеличение								5 832		(5 832)	-	
- намаление								(1)			(1)	
4. Финансов резултат от текущия период										2 847	2 847	
5. Други изменения в собствения капитал							50	1 274		-	1 324	
6. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	5	-	-	50	28 109	-	2 847	31 061	
7. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	5	-	-	50	28 109	-	2 847	31 061	

Дата на съставяне:
Пловдив, 29 февруари 2016

Съставител:
Мария Ланердекова

Ръководител:
Албена Анастасова



09.05.2016

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 година

"РАДИС ГРУП" АД

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		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. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 847	-	-	1 847	-	-	1 847	345	69	-	414	-	-	414	1 433
- земи	109		-	109			109				-			-	109
- сгради	1 738			1 738			1 738	345	69		414			414	1 324
2. Съоръжения и други	155	4		159			159	105	23		128			128	31
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	2 002	4	-	2 006	-	-	-	450	92	-	542	-	-	542	1 464
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	10 416	9 012	-	19 428			19 428				-			-	19 428
2. Дългосрочни инвестиции	4 880	-	740	4 140			4 140				-			-	4 140
3. Други заеми	1 245	1 804	1 126	1 923			1 923				-			-	1 923
Общо за група III:	16 541	10 816	1 866	25 491	-	-	25 491	-	-	-	-	-	-	-	25 491
III. Отсрочени данъци	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	18 544	10 820	1 867	27 497	-	-	27 497	450	92	-	542	-	-	542	26 955

Дата на съставяне:

Пловдив, 29 февруари 2016

Съставител:

Мария Лапердекова

Ръководител:

Албена Анастасова

