Приложение №3

"КИОГ" ЕООД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.
на ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Наименование на потоците	Сума - хил.лв. текуща година	Сума - хил.лв. предходна година
I.НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА 01.01.2015 г.	**84**	**307**
А. Парични потоци от оперативна дейност		
I. Постъпления от оперативна дейност		
1. Постъпления, свързани с търговски контрагенти	7653	9053
2. Други постъпления	37	241
Всичко постъпления от оперативна дейност	**7690**	**9294**
II. Плащания за оперативна дейност		
1. Плащания, свързани с търговски контрагенти	6381	7767
2. Плащания, свързани с трудови възнаграждения на персонала	410	374
3. Плащания, свързани с данъци	42	54
4. Други плащания	92	693
Всичко плащания за оперативна дейност	**6925**	**8888**
А. Нетен паричен поток от оперативна дейност	**765**	**406**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
I. Постъпления от инвестиционна дейност		
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	281	7
Всичко постъпления от инвестиционна дейност	**281**	7
II. Плащания за инвестиционна дейност		
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	489	207
2. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	1
Всичко плащания за инвестиционна дейност	**489**	**208**
Б. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**-208**	**-201**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
I. Постъпления от финансова дейност		
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	160	2191
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщане на собственици	0	102
Всичко постъпления от финансова дейност	**160**	**2293**
II. Плащания за финансова дейност		
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	457	2567
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други	15	135
3. Плащания на задължения по лизингови договори	13	11
4. Други плащания	8	8
Всичко плащания за финансова дейност	**493**	**2721**
В. Нетен паричен поток от финансова дейност	**-333**	**-428**
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	**224**	**-223**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	**84**	**307**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	**308**	**84**

Дата: 28.06.2015 г.

Съставител: ..... /Силвия Трейчева/

Ръководител: ..... /Кирил Златков/

Янка Димитрова 0404

Приложение № 2

"КИОГ" ЕООД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2015 год.
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

	Наименование на разходите	Сума в х.лева текуща година	Сума в х.лева предходна година
А	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1363	1283
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	442	728
	а) суровини и материали	921	555
	б) външни услуги	418	372
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	352	313
	а) разходи за възнаграждения	66	59
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	334	237
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	269	174
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	269	174
	- разходи за амортизация	65	63
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	4456	5394
5	Други разходи, в т.ч.:	4391	5308
	а) балансова стойност на продадените активи	6571	7286
Общо разходи за оперативна дейност		25	43
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	43
Общо финансови разходи		611	1122
7	Печалба от обичайна дейност	**6596**	**7329**
Общо разходи		587	1086
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	47	51
9	Разходи за данъци от печалбата	14	
10	***Изменение в отсрочените данъци***	**526**	**1035**
11	**Печалба**	405	914
	в т.ч. за Икономическата група	121	121
	в т.ч. за Малцинствено участие	**7169**	**8415**
Всичко (Общо разходи)			

	Наименование на приходите	Сума в хил.лева текуща година	Сума в хил.лева предходна година
Б	**ПРИХОДИ**	7083	7606
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5312	6481
	- стоки	1771	1125
	- услуги	99	802
2	Други приходи	7182	8408
Общо приходи от оперативна дейност		1	7
3	Други лихви и финансови приходи	1	7
Общо финансови приходи		0	0
4	Загуба от обичайна дейност	7183	8415
Общо приходи		0	0
5	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
6	Загуба	**7183**	**8415**
	Всичко (Общо приходи)		

Дата : 28.06.2016 г.

Съставител: .....
/Силвия Трончева/

Ръководител: .....
/Кирил Златков/

Регистриран одитор: .....
/д.е.с. Янка Диманчева/

Янка Диманчева
Регистриран одитор

06.07.2016 Съгласно оригинален документ

"КИОГ" ЕООД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2015 година

на ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

	АКТИВ	Сума в хил.лв	Сума в хил.лв
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
	а		
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	37	73
	Общо за група I:	**37**	**73**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	2 802	2 534
	- земи	843	769
	- сгради	1 959	1 765
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	130	153
3	Съоръжения и други	310	117
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	26	108
	Общо за група II:	**3 268**	**2 912**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
	Общо за група III:	**0**	**0**
IV.	**Отсрочени данъци**	**39**	**52**
V.	**Положителна репутация**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**3 344**	**3 037**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
	Суровини и материали	18	20
	Продукция и стоки, в т.ч.:	967	1 243
	- стоки	967	997
	Предоставени аванси	0	137
	Общо за група I:	**985**	**1 400**
II.	**Вземания**		
	Вземания от клиенти и доставчици	677	468
	Други вземания	62	70
	Общо за група II:	**739**	**538**
III.	**Инвестиции**	**0**	**0**
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой	44	21
	- в безсрочни сметки (депозити)	264	63
	Общо за група IV:	**308**	**84**
	Общо за раздел В:	**2 032**	**2 022**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**24**	**18**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**5 400**	**5 077**

	ПАСИВ	Сума в хил.лв	Сума в хил.лв
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
	а		

I.	**Записан капитал**	**604**	**604**
	Раздел А - Малцинствено участие	**104**	**104**
	Раздел А - Икономическата група	**500**	**500**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
4	Допълнителни резерви	**5**	**4**
	Общо за група IV:	**5**	**4**
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	4026	3572
	- непокрита загуба	-615	-1195
	Общо за група V:	**3411**	**2377**
VI.	**Текуща печалба**	**526**	**1035**
	Текуща загуба	**0**	**0**
	Общо за група VI:	**526**	**1035**
	Общо за раздел А:	**4546**	**4020**
	Раздел А - Малцинствено участие	**1**	**-24**
	Раздел А - Икономическата група	**4545**	**4044**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	288	553
	- до 1 година	150	117
	- над 1 година	138	436
	Получени аванси, в т.ч.:	54	3
	- до 1 година	54	3
	Задължения към доставчици, в т.ч.:	284	244
	- до 1 година	284	244
	Други задължения, в т.ч.:	274	241
	- до 1 година	274	241
	към персонала, в т.ч.:	24	18
	- до 1 година	24	18
	осигурителни задължения, в т.ч.:	10	9
	- до 1 година	10	9
	данъчни задължения, в т.ч.:	26	15
	- до 1 година	26	15
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**900**	**1041**
	- до 1 година	762	605
	- над 1 година	138	436
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**16**	**16**
	- приходи за бъдещи периоди	**16**	**16**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**5462**	**5077**

Дата : 28.06.2016 г.

Съставител: ..... /Силвия Тренчева/

Ръководител: ..... /Кирил Златков/

Регистриран одитор: ..... /д.е.с. Янка Диманчева/

Янка Диманчева 0404 Регистриран одитор

06.07.2016 Съгласно одиторски доклад

Приложение №4

"КИОГ" ЕООД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА
на ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил.лв.

Показатели	Основен капитал	Допълнит. резерви	Резултат от предх.год.		Резултат от тек.год.		Общо собствен капитал
			неразп.печ.	непокр.заг.	печалба	загуба	
Салдо на 01 януари 2015 Г.	**1005**	**4**	**3572**	**-1195**	**1035**	**0**	**4421**
Отчетена печалба (загуба) за периода	0	0	0	0	411	-2	409
Разпределение на печалба през годината	0	0	454	0	-318	0	136
в т.ч. за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0
Покриване на загуби през годината	0	1	0	580	-581	0	0
Собствен капитал към 31 декември 2015 година	**1005**	**5**	**4026**	**-615**	**547**	**-2**	**4966**
Елиминирания от коносолидация	-401	0	0	0	-19	0	-420
Консолидиран собствен капитал към 31 декември 2015 година	**604**	**5**	**4026**	**-615**	**528**	**-2**	**4546**
в т.ч. За Икономическата група	500	5	4026	-487	503	-2	4545
в т.ч. За Малцинствено участие	104	0	0	-128	25	0	1

Дата: 28.06.2016 г.

Съставител: ..... /Силвия Тренчева/

Ръководител: ..... /Кирил Златков/

Регистриран одитор: ..... /д.е.с. Янка Диманчева/

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

06.07.2016 Съгласно одиторски доклад