

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	20.03.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Благоевградска Бистрица
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	175275132
Представяващ/и:	Михаил Тодоров
Начин на представляване:	управител
Адрес на управление:	гр.София, бул.Едуард Тотлебен 30-32, ет.7
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул.Едуард Тотлебен 30-32, ет.7
Телефон:	02/9153810
Факс:	02/9153843
E-mail:	v.papazova@uniongroup.bg
Уеб сайт:	
Медия:	http://beis.bia-bg.com/
Съставител на отчета:	"Юнион - груп" АД, Ваня Папазова - прокурист
Длъжност на съставителя:	прокурист

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 175275132
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		6	1	2	а	6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	74	74	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		
2. Страни и конструкции		1-0012	1 797	1 830	обикновени акции	1-0411-1		5
3. Машини и оборудване		1-0013	13 590	14 067	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	5	5
8. Други		1-0017	65	51	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	15 526	16 022	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 210	-863
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	2 073	-863
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-863	-863
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 990	2 073
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	3 200	1 210
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 205	1 215
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	8 923	8 937
3. Други		1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3 003	4 880
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУПНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	11 926	13 817
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
		1-0060-1	183	189	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	15 709	16 211	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		11 926	13 817

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	244	1 189
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	28	51
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	28	51
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	196		данъчни задължения		1-0617		
3. Предоставени аванси		1-0086-1		380	4. Други		1-0618	96	144
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:		1-0610	368	1 384
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2					1-0700		
8. Други		1-0086	51	375	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700-1	846	874
Общо за група II:		1-0080	247	755	IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	1 214	2 258
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-1							
3. Други		1-0093-2							
Общо за група III:		1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	381	316					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	381	316					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	8	8					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	636	1 079	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	16 345	17 290
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	16 345	17 290	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

"Юнион - груп" АД, Вана Папазова - прокурист

Михаил Делчев
управител



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БЛАГОЕВГРАДСКА ВИСТРИЦА
БИК по БУЛСТАТ: 175275132

към 31.12.2016 г.

(в тил лево)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текуш период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текуш период	Претходен период
А. Разходи за дейността							
I. Разходи по икономически елементи							
1. Разходи за материали	2-1120	35	16	А. Приходи от дейността			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	591	652	Г. Нетни приходи от продажби на:			
3. Разходи за амортизации	2-1160	519	518	1. Продукция	2-1551	4 131	4 361
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	164	161	2. Стоки	2-1552	40	40
5. Разходи за осигуровки	2-1150	27	26	3. Услуги	2-1560	5	34
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10	34	4. Други	2-1556	4 176	4 435
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група Г:			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	11	II. Приходи от финансиране			
обещане на активи	2-1171			в т.ч. от правителството			
проvisions	2-1172			2-1621			
Общо за група Г:							
III. Финансови приходи							
1. Разходи за лихви	2-1210	654	925	1. Приходи от лихви	2-1710	8	10
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240	39		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група II:							
5. Други							
2-1745							
Общо за група III:							
2-1700							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)							
2-1300							
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):							
2 382							
2 091							
2-1310							
2-1250-1							
2-1250							
IV. Извънредни разходи							
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)							
2-1350							
Д. Печалба преди облагане с данъци							
2-1400							
V. Разходи за данъци							
2-1450							
2-1451							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата							
2-1452							
2-1453							
3. Други							
2-0454							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)							
2-0454-1							
Ж. Нетна печалба за периода							
2-0454-2							
2-1500							
Всичко (Г+ V + Е):							
4 212							
4 473							
2-1900							
2-0455							
2-0455-1							
0							
4 473							

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: "Юнион-груп" АД, Варвара Павлова - прокурист

Представяващ/и: Михаил Голаров

Упълномощен



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 175275132
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 142	5 150
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-425	-309
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-191	-187
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-802	-807
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-242	-186
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-271	-148
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 211	3 513
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-33	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	45	166
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	331	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	343	162
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 826	-2 700
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-663	-922
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 489	-3 622
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	65	53
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	316	263
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	381	316
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: "Юнион - груп" АД, Вана Папазова - прокурист

Представяващ/и:

Михаил Тодоров
управител



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на БЛАГОВЕРГРАДСКА БИСТРИЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 175275132
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премий резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви				печалба	загуба				
					общ	специал	зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0	0	2 073	-863	0	1 215	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	0	2 073	-863	0	1 215	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 990	0		1 990			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	0	4 063	-863	0	3 205	0		
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	0	4 063	-863	0	3 205	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



(Signature)

Михаил Родоров
управител

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ: 175275132

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: "Юнион - груп" АД, Ваня Папазова - прокурист

Представяващ/и:

Михаил Тодоров
управител



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БЛАГОВЕГГРАДСКА ВИСТРИЦА
БИК по БУЛСТАТ: 175275132

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация					Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Преоценка		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Земи (терени)	5-1001	74			74							0				0	74
2. Страни и конструкции	5-1002	1 964			1 964				134	33		167				167	1797
3. Машини и оборудване	5-1003	15 780			15 780				1 713	477		2 190				2 190	13 590
4. Съоръжения	5-1004				0							0				0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0							0				0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0							0				0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0							0				0	0
8. Други	5-1007	82	33	17	98				31	9	7	33				33	65
Обща сума I:	5-1015	17 900	33	17	17 916	0	0	17 916	1 878	519	7	2 390	0	0	2 390	1 5526	
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0							0				0	0
III. Биологични активи	5-1037				0							0				0	0
IV. Нематериални активи	5-1037				0							0				0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0							0				0	0
2. Програми продукти	5-1018				0							0				0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0							0				0	0
4. Други	5-1020				0							0				0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0
смесени предприятия	5-1033				0							0				0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0							0				0	0
други предприятия	5-1035				0							0				0	0
2. Държани до настъпване на падеж:																	
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0
облигации, в т.ч.:																	
общински облигации	5-1038-1				0							0				0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2				0							0				0	0
3. Други	5-1038-3				0							0				0	0
5-1038-4					0							0				0	0
5-1038-5					0							0				0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0							0				0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	17 900	33	17	17 916	0	0	17 916	1 878	519	7	2 390	0	0	2 390	1 5526	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: "Юнион - груп" АД, Вана Палазова - прокурист

Представяващ/и: Михаил Гогоров

управител



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ: 175275132

към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	183	189	-6
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	196	380	-184
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	51	375	-324
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	51	375	-324
Всичко за IV:	6-2060	247	755	-508
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	430	944	-514

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	8923	0	8923	0
- заеми	6-2112	8 923		8923	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3247	244	3003	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3 247	244	3003	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	12170	244	11926	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	75	28	47	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	28	28	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	47	0	47	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	21		21	
- данък върху добавената стойност	6-2155	26		26	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	49		49	
Всичко за III:	6-2170	124	28	96	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	12294	272	12022	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

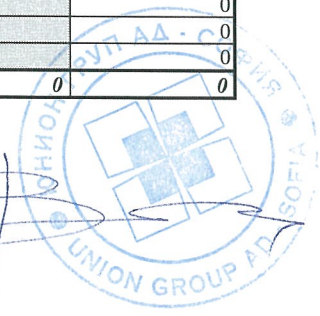
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: "Юнион - груп" АД, Ваня Папазова - прокурист

Представяващ/и:

Михаил Тодоров
управител.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА
ЕИК по БУЛСТАТ: 175275132
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка			
						увеличение	намаление		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001							0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: "Юнион - груп" АД, Вана Папазова - прокурис

Представяващ/и:

Михаил Тодоров
управител
.....
.....

