

Предприятие: "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД
Адрес: гр. София, бул. "Княз Борис I" № 24, ет. 4,
ап. 12

ИН: 121631728

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД
към 31 март 2016 г.

прил. 1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (млн. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (млн. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Дълготрайне материални активи			A. Собствен капитал		
I. Съоръжения и други	1	1	I. Записан капитал	82	82
Общо за група I:	1	1	II. Непризнана печалба (загуба)	488	472
			от минали години, в т.ч.:		
B. Текущи (краткотрайни) активи			- неразпределена печалба	560	560
I. Вземания			- непокрита загуба	(72)	(88)
1. Други вземания, в т.ч.:	20 277	20 277	Общо за група II:	488	472
- над 1 година	20 277	20 277	III. Текуща печалба (загуба)	(16)	16
Общо за група I:	20 277	20 277			
II. Инвестиции			Общо раздел A:	554	570
1. Други инвестиции	19	19	B. Задължения		
Общо за група II:	19	19	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	120	120
III. Парични средства, в т.ч.:	28	28	- до 1 година	1	1
- брой			- над 1 година	119	119
- в безсрочен сметки (депозити)	12	28	2. Други задължения, в т.ч.:	69	69
Общо за група III:	12	28	- до 1 година	69	69
Общо за раздел B:	20 308	20 324	- над 1 година		
B. Разходи за бъдещи периоди	55	55	към персонала, в т.ч.:	4	3
			- до 1 година	4	3
			- над 1 година		
			осигурителни задължения, в т.ч.:	40	40
			- до 1 година	40	40
			- над 1 година		
			данъчни задължения, в т.ч.:	19	19
			- до 1 година	19	19
			- над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.:	189	189
			- до 1 година	70	70
			- над 1 година	119	119
			B. периоди, в т.ч.	19 621	19 621
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди	19 621	19 621
СУМА НА АКТИВА (A+B):	20 364	20 380	СУМА НА ПАСИВА (A+B+B):	20 364	20 380

Дата: 10.04.2016 г.

Съставител:

/Снежана Петковичева/

Изпълнителен директор:

/Владимир Симеонов/



Предприятие: "КОНСОЛИД КОМЕРС"
ЕАД
Адрес: гр. София, бул. "Княз Борис I" № 24,
ет. 4, ап. 12

ИН: 121631728

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД
за периода 01 януари 2016 г. - 31 март 2016 г.

прил. 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Други приходи, в т.ч.:		87
а) суровини и материали		2	- приходи от финансиране		
б) външни услуги	1	10			
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	58			
а) разходи за възнаграждения	13	51			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	7	Общо приходи от оперативна дейност (1):		87
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	16	70			
3. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	2. Загуба от обичайна дейност	16	87
Общо финансови разходи (6+7):		1	Общо приходи (1)		87
4. Печалба от обичайната дейност			3. Счетоводна загуба	16	
Общо разходи (1+2+3+4)	16	71			
5. Счетоводна печалба	(16)	16			
6. Разходи за данъци от печалбата					
7. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
8. Печалба (5-6-7)		16	4. Загуба (3+6 и 7 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+6+7+8):	16	87	Всичко (общо приходи+4)	16	87

Дата: 10.04.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

/Снежана Петковичева/

/Владимир Симеонов/



Предприятие: "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД
Адрес: гр. София, бул. "Княз Борис I" № 24, ет. 4, ап. 12

ИН: 121631728

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД
за периода 01 януари 2016 г. - 31 март 2016 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		2	(2)		340	(340)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)	2	117	(115)
3. Други парични потоци от основна дейност					223	(223)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност:</i>		16	(16)	2	680	(678)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
2. Лихви, комисиони, дивиденди, и други подобни					1	(1)
3. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност</i>					1	(1)
В. Изменение на паричните средства през периода	#VALUE!	16	(16)	2	681	(679)
Г. Парични средства в началото на периода			28			707
Д. Парични средства в края на периода			12			28

Дата: 10.04.2016 г.

Съставител:

/Снежана Петковичева/



Изпълнителен директор:

/Владимир Симеонов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД
за периода 01 януари 2016 г. - 31 март 2016 г.

прил. 4 към С

(хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					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
1. Салдо в началото на отчетния период	82							560		11
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	82							560	(72)	570
3. Финансов резултат за текущия период									(72)	570
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(16)	(16)
5. Салдо към края на отчетния период	82							560		554
6. Собствен капитал към края на отчетния период	82							560	(88)	554

Дата: 10.04.2016 г.

Съставител:

/Снежана Петколичева/

Изпълнителен директор:

/Владимир Симеонов/



за нетекущите (дълготрайните) активи

на "КОНСОЛІД КОМЕРС" ЕАД

за периода 01 януари 2016 г. - 31 март 2016 г.

прил. 5 към СС 1

(хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоцене на 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 постъпил ите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличен ие	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличен ие	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Дълготрайни материални активи															
	Земни и сгради, в т.ч.:															
	- земи															
	- сгради															
2.	Машини, произведено оборудване и апаратура															
3.	Съоръжения и други	26	1		27			27	26			26			26	1
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:	26	1		27			27	26			26			26	1
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	26	1		27			27	26			26			26	1

Дата: 10.04.2016 г.

Составитель:

Изпълнителен директор:

Снежана Петковичева/

/Владимир Симеонов/

