

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП "Съобщително строителство и възстановяване"
Септември 2016 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
			Записан капитал	284	284
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			II. Премии от емисии		
<i>I. Нематериални активи</i>			III. Резерв от последващи оценки	20888	20888
2 Концесии, патенти, лицензии			IV. Резерви		
търговски марки, програмни продукти			1 Законови резерви	1	1
и други подобни права и активи	1	3	4 Други резерви	4882	4920
Общо за група I:	1	3	Общо за група IV:	4883	4921
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			V. Натрупана печалба (загуба)		
1 Земи и сгради в т.ч.	20975	21011	от минали години, в т.ч.:		
земи	13374	13374	неразпределена печалба		2
сгради	7601	7637	непокрита загуба		
2 Машини, производствено оборудване			Общо за група V:	-631	2
и апаратура	141	193	VI. Текуща печалба (загуба)	-773	296
3 Съоръжения и други	94	141	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	24651	26391
4 Предоставени аванси					
и дълготрайни материални активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
в процес на изграждане	2	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
Общо за група II:	21212	21347			
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3 Акции и дялове в асоциирани и			3 Получени аванси, в т.ч.	14	28
смесени предприятия	7	7	до 1 година		3
Общо за група III:	7	7	над 1 година	14	25
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	164	94	4 Задължения към доставчици в т.ч.	418	1625
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	21384	21451	до 1 година	409	1616
			над 1 година	9	9
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			7 Задължения свързани с асоциирани		
<i>I. Материални запаси</i>			и смесени предприятия, в т.ч.	5	5
1 Суровини и материали	497	1440	до 1 година		
2 Незавършено производство	323	861	над 1 година	5	5
4 Предоставени аванси	3		8 Други задължения в т.ч.	149	170
Общо за група I:	823	2301	до 1 година	149	170
<i>II. Вземания</i>			над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	721	1403	- към персонала, в т.ч.	88	105
над 1 година	145	86	до 1 година	88	105
4 Други вземания, в т.ч.	264	1715	над 1 година		
над 1 година	170	112	- осигурителни задължения в т.ч.	30	35
Общо за група II:	985	3118	до 1 година	30	35
<i>III. Инвестиции</i>			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.	18	20
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>	2259	1984	до 1 година	18	20
- в брой	20	14	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2239	1970	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	586	1828
Общо за група IV:	2259	1984	до 1 година	558	1786
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4067	7403	над 1 година	26	39
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	39	35	БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	253	670
			- финансираня	34	34
			- приходи за бъдещи периоди	219	636
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25490	28889	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	25490	28889
УСЛОВНИ АКТИВИ	234	244	УСЛОВНИ АКТИВИ	234	244

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(С. Стефанова)

ГЛ. ДИРЕКТОР НА ДП "ССВ":

(Ив. Тодоров)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП "Съобщително строителство и възстановяване"
за Септември 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		238	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2396	7444
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2106	5076	а) продукция	2373	7409
а) суровини и материали	736	1336	в) услуги	23	35
б) външни услуги	1370	3740	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	169	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1052	1497	4. Други приходи, в т.ч.:	66	518
а) разходи за възнаграждения	853	1213	приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки и надбавки.	199	284	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2631	7962
- осигуровки, свързани с пенсии	83	113	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	25	18
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	118	190	Общо финансови приходи (5+6+7)	25	18
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	118	190			
а) разходи за амортизация	118	190			
5. Други разходи, в т.ч.:	144	668			
а) балансова стойност на продадените активи	13	485			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3420	7669			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	15	8. Загуба от обичайна дейност	773	
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2656	7980
Общо финансови разходи (6+7)	9	15	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	773	
8. Печалба от обичайна дейност		296			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3429	7684			
13. Печалба (10-11-12)		296	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	773	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	3429	7980	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	3429	7980

Гл.Счетоводител:

/ С. Стефанова

Гл.Директор на ДП "ССВ":

/ Ив.Тодоров /

