

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:	01.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	21.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	106002315
Представяващ/и:	д-р инж. Богомил Манчев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Козлодуй
Адрес за кореспонденция:	гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ
Телефон:	097381201
Факс:	097380308
Е-mail:	zskoz@zskoz.com
Уеб сайт:	http://www.zskoz.com/
Медия:	http://www.infostock.bg/infostock/control/home
Съставител на отчета:	Детелина Паскова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
БИК по БУЛСТАТ: 106002315
към 30.09.2016 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				а	б	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				2					2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	23		23	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		127	127
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 661		1 694	обикновени акции	1-0411-1		127	127
3. Машини и оборудване	1-0013	364		407	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	31		33	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	4		13	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6		10	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	16		23	Общо за група I:	1-0410		127	127
8. Други	1-0017	2		3	II. Резерви				
	1-0010	2 107		2 206	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
	1-0041	253		246	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 201		1 201
	1-0021	0			общии резерви	1-0424	24		24
	1-0022	0			специализирани резерви	1-0425	1 177		1 177
	1-0023	0			други резерви	1-0426			
	1-0024	0			Общо за група II:	1-0420	1 201		1 201
	1-0020	0		0	III. Финансов резултат				
					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-943		-825
					неразпределена печалба	1-0452			
					непокрита загуба	1-0453	-943		-825
	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
	1-0052				2. Текуща печалба	1-0454			
	1-0050	0		0	3. Текуща загуба	1-0455	-43		-118
					Общо за група III:	1-0450	-986		-943
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	1		1					
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	342		385
асоциирани предприятия	1-0034	1		1					
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				
общински 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		387	387
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
	1-0040	1		1	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
	1-0044	0		0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
	1-0045				6. Други	1-0517		49	58
	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510		436	445
	1-0046	1		1					
	1-0040-1	1		1	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			

а	б	1	2	а	б	1	2
VIII. Разходи за бъдещи периоди	I-0060		0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	I-0060-1	5		V. Финансирания	I-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	2 367	2 459	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	I-0500	436	445
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	I-0071	196	203	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	I-0612	1 010	1 010
2. Продукция	I-0072	1	1	2. Текуща част от нетекущите задължения	I-0510-2	4	18
3. Стоки	I-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	I-0630	1 413	1 051
4. Незавършено производство	I-0076	8	1	задължения към свързани предприятия	I-0611	1 086	722
5. Биологични активи	I-0074			задължения по получени търговски заеми	I-0614	37	1
6. Други	I-0077			задължения към доставчици и клиенти	I-0613	106	105
Общо за група I:	I-0070	205	205	получени аванси	I-0613-1	4	1
				задължения към персонала	I-0615	68	73
III. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	I-0616	47	60
1. Вземания от свързани предприятия	I-0081	133	132	данъчни задължения	I-0617	65	89
2. Вземания от клиенти и доставчици	I-0082	420	108	4. Други	I-0618	2	2
3. Предоставени аванси	I-0086-1	0	15	5. Провизии	I-0619	22	26
4. Вземания по предоставени търговски заеми	I-0083			Общо за група I:	I-0610	2 451	2 107
5. Съдебни и присъдени вземания	I-0084	3	0	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	I-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700		
7. Вземания от персонала	I-0086-2			IV. Финансирания	I-0700-1		
8. Други	I-0086	4	255	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	I-0750	2 451	2 107
Общо за група II:	I-0080	560	255				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	I-0093	0	0				
2. Деривативи	I-0093-1						
3. Други	I-0093-2						
	I-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	I-0093-4						
3. Други	I-0095						
Общо за група III:	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	I-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	I-0153	94	16				
3. Блокирани парични средства	I-0155						
4. Парични еквиваленти	I-0157						
Общо за група IV:	I-0150	95	17				
	I-0160	2	1				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0200	862	478				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	I-0300	3 229	2 937	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	I-0800	3 229	2 937
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на податокуваната основа)

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЈ" АД
ЕИК во БУЛСТАТ: 106002315
км. 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реза б	Текущи периоди		Претходен период		ПРИХОДИ	Код на реза б	Текущи периоди		Претходен период	
		1	2	1	2			1	2		
А. Разходи за дејноста						А. Приходи од дејноста					
I. Разходи по икономиски елементи						I. Нетни приходи од продажби на:					
1. Разходи за материјали	2-1120		535		467	1. Продажба	2-1551		1 096		1 265
2. Разходи за воншни услуги	2-1130		134		367	2. Стоки	2-1552		0		0
3. Разходи за амортизации	2-1160		99		128	3. Услуги	2-1560		82		33
4. Разходи за вложувањата	2-1140		460		516	4. Други	2-1556		226		118
5. Разходи за отпировки	2-1150		81		93	Общо за група I:	2-1610		1 404		1 416
6. Балансова состојност на продадени активи (без продукција)	2-1010		3		0						
7. Изменение на запевите от продукција и незавршено производство	2-1030		-7		-216	II. Приходи от финансираниа	2-1620				6
8. Други, в т.ч.:	2-1170		27		37	в т.ч. от правителството	2-1621				6
обезбедена на активи	2-1171										
проvizии	2-1172		1 332		1 392	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100					1. Приходи от ливни	2-1710				1
						2. Приходи от ливиденти	2-1721				
II. Финансови разходи						3. Положителни разлики от операции с финансиски активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за ливни	2-1210		115		135	4. Положителни разлики от промена на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансиски активи и инструменти	2-1220					5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промена на валутни курсове	2-1230					Общо за група II:	2-1700		1		0
4. Други	2-1240		1		1						
Общо за група II:	2-1200		116		136						
Б. Общо разходи за дејноста (I + II)	2-1300		1 448		1 528	Б. Общо приходи от дејноста (I + II + III):	2-1600		1 405		1 422
В. Печалба от дејноста	2-1310		0		0	В. Загуба от дејноста	2-1810		43		106
III. Дел от печалбата на асоцирани и съместни предприятия	2-1250-1					IV. Дел от загубата на асоцирани и съместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извъредни разходи	2-1250					V. Извъредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350		1 448		1 528	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800		1 405		1 422
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		43		106
V. Разходи за данъци	2-1450		0		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разход (монетно) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452										
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0		0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		43		106
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0		0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		43		106
Всичко (Г+ V + E):	2-1500		1 448		1 528	Всичко (Г+ V + E):	2-1900		1 448		1 528

Забелешка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Деселина Паскова

Представяващи/и:

д-р инж. Богдан Мандев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315

към 30.09.2016 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	1 315	1 585
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-733	-773
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-580	-613
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-109	-157
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-33	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-140	34
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4	-17
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	0
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	4	-17
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	228	
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-14	-16
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	213	-17
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	77	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18	1
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	95	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	95	1
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ЗАВОДСКИ СТРЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	целиви резерви			печалба	загуба	9				10	11
							4	5	6								
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1					
Код на реда - б																	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	127	0	0	24	1 177	1-0426	1-0453	-943	0	385	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	127	0	0	24	1 177	0	0	-943	0	385	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05																
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-43	0	-43	0					
дивиденди	4-07-1																
4-07-1																	
2. Помряване на загуби	4-08																
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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																
4-16-1																	
6. Други изменения	4-16																
Салдо към края на отчетния период	4-17	127	0	0	24	1 177	0	0	-986	0	342	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в жужбина	4-18																
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19																
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	127	0	0	24	1 177	0	0	-986	0	342	0					

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

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Дегелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев



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

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
 към 30.09.2016 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
А. 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
	<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0	0	0
Инвестиции в смесени предприятия					
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>	8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1			1	10	1
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	84011	1	0	1
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
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1	0	1
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					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
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:	8-4030	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:	8-4035	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:	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: 21.10.2016 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев

.....
.....



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315

към 30.09.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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		в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	23			23			23				0			0	23
2. Сгради и конструкции	5-1002	2184			2184			2184	490	33		523			523	1661
3. Машини и оборудване	5-1003	1264	3	4	1263			1263	857	46	4	899			899	364
4. Съоръжения	5-1004	44		1	43			43	11	1		12			12	31
5. Транспортни средства	5-1005	169		6	163			163	156	9	6	159			159	4
6. Стопански инвентар	5-1007-1	93			93			93	83	4		87			87	6
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	23	5	12	16			16				0			0	16
8. Други	5-1007	15		15	15			15	12	1		13			13	2
Обща сума I:	5-1015	3815	8	23	3800	0	0	3800	1609	94	10	1693	0	0	1693	2107
II. Инвестиционни имоти	5-1037	331	12		343			343	85	5		90			90	253
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	3			3			3	3			3			3	0
2. Програмни продукти	5-1018	3			3			3	3			3			3	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	0			0			0	0			0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	6	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	1			1			1				1			1	0
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4153	20	23	4150	0	0	4150	1700	99	10	1789	0	0	1789	2361

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващи/и:

д-р инж. Богдан Митчев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
 към 30.09.2016 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	1	0	1
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1		1
Всичко за II:	6-2020	1	0	1
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	5		5
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	133	133	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	133	133	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	420	420	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	3	3	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	4	4	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4	4	0
Всичко за IV:	6-2060	560	560	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	566	560	6

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	387	0	387	0
- заеми	6-2112	387		387	
- 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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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	37		37	
- по финансов лизинг	6-2124	37		37	
Всичко за I:	6-2130	424	0	424	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	1086	1086	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	175	175	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	911	911	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	1010	1010	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	1 010	1 010	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	4	4	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	4	4	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	327	327	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	37	37	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	106	106	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	4	4	0	
Задължения към персонала	6-2151	68	68	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	65	65	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	37	37	0	
- други данъци	6-2156	28	28	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	47	47	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2	2	0	
Всичко за III:	6-2170	2429	2429	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2853	2429	424	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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	22			22
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	25		13	12
Обща сума (1+2+3):	6-2240	47	0	13	34

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

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
към 30.09.2016 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	увеличение	намаление	
а	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							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
	7-3040	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
	7-3020	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: 21.10.2016 г.

Съставител: Дегелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев

