

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	23	23	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	127	127
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 687	1 694	обикновени акции	1-0411-1	127	127
3. Машини и оборудване	1-0013	352	407	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	32	33	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4	13	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	16	10	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	23				
8. Други	1-0017	1	3	<i>Общо за група I:</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>2 115</i>	<i>2 206</i>	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти				II. Резерви			
III. Биологични активи				1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа			
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
1. Права върху собственост	1-0021	0		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 201	1 201
2. Програмни продукти	1-0022	0		обща резерви	1-0424	24	24
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	0		други резерви	1-0426	1 177	1 177
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Общо за група II:</i>			
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-952	-825
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	непокрита загуба	1-0453	-952	-825
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба			
1. Инвестиции в:	1-0031	1	1	3. Текуща загуба	1-0455	-182	-118
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>			
смесени предприятия	1-0033				<i>1-0450</i>	<i>-1 134</i>	<i>-943</i>
асоциирани предприятия	1-0034	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
други предприятия	1-0035				1 0400	194	385
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. 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
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 010	0
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	40	58
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>1 050</i>	<i>445</i>
4. Други	1-0046	1	1	II. Други нетекущи пасиви			
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци			
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 394	2 459	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	175	203	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		1 010
2. Продукция	1-0072	4	1	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	19	18
3. Стоки	1-0073	0		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 608	1 051
4. Незавършено производство	1-0076	1	1	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 447	722
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		1
6. Други	1-0077	1		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	39	105
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>181</i>	<i>205</i>	получени аванси	1-0613-1	3	1
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	169	132	задължения към осигурителни предприятия	1-0615	67	73
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	108	108	4. Други	1-0618	1	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7	15	5. Провизии	1-0619	56	26
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>1 684</i>	<i>2 107</i>
5. Съдебни и пристъпни вземания	1-0084	3	0	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания			
8. Други	1-0086	5		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>292</i>	<i>255</i>		1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III):			
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0		1-0500	1 050	445
дългови ценни книжа	1-0093-1			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
derivativi	1-0093-2			I. Търговски и други задължения			
други	1-0093-3			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		1 010
2. Финансови активи, обхвнени за пролажба	1-0093-4			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	19	18
3. Други	1-0095			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 608	1 051
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 447	722
IV. Парични средства и парични еквиваленти				задължения по получени търговски заеми			
1. Парични средства в брой	1-0151		1	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	39	105
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	57	16	получени аванси	1-0613-1	3	1
3. Блокирани парични средства	1-0155			задължения към персонала	1-0615	67	73
4. Парични еквиваленти	1-0157			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	36	60
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>57</i>	<i>17</i>	4. Други	1-0617	16	89
V. Разходи за бъдещи периоди				5. Провизии			
	1-0160	4	1	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>1 684</i>	<i>2 107</i>
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	534	478	III. Приходи за бъдещи периоди			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				IV. Финансирания			
	1-0300	2 928	2 937	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
				1-0700			
				1-0700-1			
				1-0750			
				1 684			
				2 107			
				1-0800			
				2 928			
				2 937			

Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ЗАВОДСКИ С ТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)
				а	б				
А. Разходи за дейността		1	2			б	1	2	
<i>А. Разходи по икономически елементи</i>				<i>А. Приходи от дейността</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	632	631	<i>Г. Нетни приходи от продажби на:</i>		2-1551	1 319	1 884	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	177	487	I. Нетни приходи от продажби на:		2-1552	0	0	
3. Разходи за амортизации	2-1160	130	171	II. Приходи от финансиране		2-1560	89	110	
4. Разходи за възлагания	2-1140	653	703	в т.ч. от правителството		2-1556	354	238	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	116	128	III. Финансови приходи		2-1610	1 762	2 238	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6	1	I. Приходи от лихви					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-3	-3	2. Приходи от дивиденди		2-1710			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	78	75	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1721			
9. Други	2-1171	19	19	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1730			
10. Други	2-1172	31	31	5. Други		2-1745			
Общо за група I:	2-1100	1 789	2 200	Общо за група II:		2-1700	0	0	
II. Финансови разходи				Б. Общо приходи от дейността (I + II):		2-1600	1 762	2 238	
1. Разходи за лихви	2-1210	156	152	В. Печалба от дейността		2-1810	184	116	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-18 0-1			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			IV. Извъредни разходи		2-1750			
4. Други	2-1240	1	2	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1 762	2 238	
Общо за група II:	2-1200	157	154	Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1850	184	116	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 946	2 354	Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	3. Други					
IV. Извъредни разходи	2-1250	1 946	2 354	Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0453			
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	1 946	2 354	в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	0	182	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2	182	118	
Е. Разходи за данъци	2-1450	-2	2	Всичко (Г + V + E):		2-1900	1 944	2 356	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-2	2						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0						
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0						
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 944	2 356						

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

Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител: Деселина Паскова

Представяващ/и:

др. инж. Богоян Манчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 833	2 243
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-970	-1 119
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-830	-921
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-214	-277
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	-10	-22
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-191	-96
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9	-32
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	-1	-32
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	302	172
4. Платени заеми	3-2403-1	-44	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-25	-27
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	232	144
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	40	16
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	17	1
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	57	17
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	57	17
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: 24.3.2017 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Манчев

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					1	2	3	4	целиви резерви					печалба	загуба
									общии	специални зрании					
а															
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	127	0	0	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	9	10	11		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	24	0	0	1 177	0	-943	0	1-0400-1	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	127	0	0	24	0	0	1 177	0	-943	0	385	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	-182	0	0	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
двиденти	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0	0	0		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	127	0	0	24	0	0	1 177	0	-1 134	0	194	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в хужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал	4-20	127	0	0	24	0	0	1 177	0	-1 134	0	194	0		

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

Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител: Дегелина Паскова

Представяващ/и:

Д-р инж. Буомет Марин


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

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
 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
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>	<i>8-4001</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>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1			1	10	1
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 III:</i>	<i>84011</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>
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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>
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
a	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: 24.3.2017 г.

Съставител: Дегелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богомил Матиев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 06002315

към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Кодна реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)			Амортизация				Преоценка			Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излизите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	Преоценка			в края на периода (11+12-13)				
											увеличение	намаление	увеличение		намаление			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
а																		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																		
1. Земи (терени)	5-1001	23			23													
2. Сграда и конструкции	5-1002	2 184	37		2 221													
3. Машини и оборудване	5-1003	1 264	7	40	1 231													
4. Съоръжения	5-1004	44			44													
5. Транспортни средства	5-1005	169		6	163													
6. Стопански инвентар	5-1007-1	93	13	4	102													
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	23	10	33	0													
8. Други	5-1007	15		2	13													
Обща сума I:	5-1015	3815	67	85	3797	0												
II. Инвестиционни имоти	5-1037	331			362													
III. Биологични активи	5-1006				0													
IV. Нематериални активи	5-1017	3			3													
1. Права върху собственост	5-1018	3			3													
2. Програми продукти	5-1019				0													
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0													
4. Други	5-1020				0													
Обща сума IV:	5-1030	6	0	0	6	0												
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1032	1	0	0	1	0												
5-1033																		
смесени предприятия	5-1034																	
асоциирани предприятия	5-1035	1			1													
други предприятия	5-1036				0													
2. Държавни до настъпване на падеж:																		
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0													
5-1038-2																		
5-1038-3																		
5-1038-4																		
5-1038-5																		
3. Други	5-1045	1	0	0	1	0												
Обща сума V:	5-1050	1	0	0	1	0												
VI. Търговска резултация	5-1060	4153	98	85	4166	0												
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		4153	98	85	4166	0	1700	130	50	1780	0	0	1780	0	2386			

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител: Деселина Паскова

Представяващ/и:

д-р ижж. Богомир Иванов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 106002315
 към 31.12.2016 г.

(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	4		4
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	169	169	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	169	169	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	108	108	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7	7	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	5	5	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5	5	0
Всичко за IV:	6-2060	292	292	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	297	292	5

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	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- 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	1010	0	1010	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	1 010		1010	
- 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	18		18	
- по финансов лизинг	6-2124	18		18	
Всичко за I:	6-2130	1028	0	1028	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	1447	1447	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	61	61	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1 386	1 386	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	19	19	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	19	19	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	161	161	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	39	39	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3	3	0	
Задължения към персонала	6-2151	67	67	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	16	16	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	16	16	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	36	36	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	
Всичко за III:	6-2170	1628	1628	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2656	1628	1028	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		30		30
3. Други провизии	6-2230	25	14	13	26
Обща сума (1+2+3):	6-2240	47	44	13	78

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

Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:

д-р инж. Богородица Манчев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ" АД
ЕИК го БУЛСТАТ: 106002315
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	преценка		
						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.:	7-3035							0
общински облигации	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: 24.3.2017 г.

Съставител: Детелина Паскова

Представяващ/и:



 д-р инж. Богомил Матчев