

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на трийнгодишна основа)

на "ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201906947
към 31.03.2017 г.

(в хил.лв.)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	34 499	34 468	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	176 173	176 173
2. Страни и конструкции		1-0012	67 865	68 172	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	438	479	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	231	242	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	6	7	Невнесен капитал	1-0416	-1 525	-1 525
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	11	11		1-0410	174 648	174 648
8. Други		1-0017	1	1	III. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	103 051	103 380	1. Премийни резерви при емпиране 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	11 197	11 203
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	11 197	11 203
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от равнотна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	11 197	11 203
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-100 841	-91 818
					неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация					непокрита загуба	1-0453	-100 841	-91 818
1. Положителна репутация		1-0051			ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	7 692	-9 023
2. Отрицателна репутация		1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:		1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-93 149	-100 841
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450		
1. Инвестиции в:		1-0031	1 598	1 598				
дъщерни предприятия		1-0032	18	18	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	92 696	85 010
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034	1 580	1 580				
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
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		
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	1 598	1 598	3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	94	89	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517	87	87
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	87	87
4. Други		1-0046	14	14				
Общо за група VII:		1-0040-1	108	103	II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	65	65	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	104 822	105 146	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500-1	87	87

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по индивидуален основ)

на "ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 201906947
КСМ 31.03.2017 г.

(в т.ч. 1084)

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността		6	1	2	А. Приходи от дейността		6	1	2
I. Разходи по икономически елементи					I. Непряти приходи от продажби на:				
1. Разходи за материал	2-1120		436		1. Продавни	2-1551		816	301
2. Разходи за външни услуги	2-1130		298		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		357		3. Услуги	2-1560		147	133
4. Разходи за възмезджени	2-1140		529		4. Други	2-1556		8 151	821
5. Разходи за осигуровки	2-1150		96		Общо за група I:		2-1610	9 114	1 255
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		2	1 865					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-482	-309	II. Приходи от финансиранци		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		57	173	в т.ч. от правителството		2-1621		
Общеника на активи	2-1171								
Привилегии	2-1172								
Общо за група I:		2-1100	1 293	3 084	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от заеми		2-1710		
1. Разходи за заеми	2-1210		161		2. Приходи от дивиденди	2-1721			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240				5. Други	2-1745			
Общо за група II:		2-1200	161	0	Общо за група III:		2-1700	0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 454	3 084	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	9 114	1 255
В. Печалба от дейността		2-1310	7 660	0	В. Загуба от дейността		2-1810	0	1 829
III. Данък от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Данък от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1230			V. Извънредни приходи		2-1750	32	
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	1 454	3 084	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	9 146	1 285
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	7 692	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	1 829
I. Разходи за текущи корпоративни данъци (без печалба)		2-1450	0	0					
2. Разход (инкохон) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
3. Други		2-1452							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-1453			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	1 829
В т.ч. за малновъзстановително участие		2-0454-1	7 692		В т.ч. за малновъзстановително участие		2-0455-1		
Ж. Непрята печалба за периода		2-0454-2	7 692	0	Ж. Непрята загуба за периода		2-0455-2	0	1 829
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	9 146	3 084	Всичко (Г + Е):		2-1900	9 146	3 084

Забележки: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

21.04.2017

Составител:

Атанас Раишков Ценов

Представяващи/и:





(на индивидуална основа)

ЕИК по БУЛСТАТ: 201906947

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

(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	988	3 884
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-697	-3 182
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-300	-1 625
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-52
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-9	-975
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-10
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		993
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	0	983
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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-9	8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	177	169
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	168	177
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелешка:

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

Дата на съставяне: 21.04.2017

Съставител: Атанас Рашков Ценов

Представяващ/и:



(на индивидуальна основа)

ЕНК по БУЛСТАТ: 201906947

КБМ 31.03.2017 г.

(6 XLT.7E6A)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надгупити печалби/загуби		Резерв от капитал	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последици и оценки	целесни резерви			печалба	загуба				
					общ	специални	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда по разл:	4-15	0	0	0	11 203	0	0	0	-100 841	0	85 010	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	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	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	174 648	0	0	11 203	0	0	0	-100 841	0	85 010	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	7 692	0	0	7 692	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	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	
2. Покриване на загуби	4-08	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	0	0	0	
увеличения	4-10	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	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	6	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	174 648	0	0	11 197	0	0	7 692	-100 841	0	92 696	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	174 648	0	0	11 197	0	0	7 692	-100 841	0	92 696	0	

Дата на съставяне:

21.04.2017

СЪСТАВИТЕЛИ:

Атанас Рашков Ценов

Представяващи:

5

[illegible]