БАЛАНС

на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

адрес СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

към 2016 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1 Програмни продукти и други подобни права и активи		1	2
Общо за група I:		*1*	*2*
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		20 968	20 998
- земи		13 374	13 374
- сгради		7 594	7 624
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		125	174
3 Съоръжения и други		89	129
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		2	2
Общо за група II:		*21 184*	*21 303*
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		7	7
Общо за група III:		*7*	*7*
IV. Отсрочени данъци		*210*	*164*
Общо за раздел А:		**21 402**	**21 476**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		392	580
2 Незавършено производство		235	155
3 Предоставени аванси			
Общо за група I:		*627*	*735*
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		1 106	1 621
- над 1 година			
2 Други вземания, в т. ч.:		169	601
- над 1 година			
Общо за група II:		*1 275*	*2 222*
III. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		14	11
- в безсрочни сметки (депозити)		2 300	1 996
Общо за група III:		*2 314*	*2 007*
Общо за раздел Б:		**4 216**	**4 964**
В. Разходи за бъдещи периоди		**48**	**58**
Сума на актива (А+Б+В)		**25 666**	**26 498**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		*284*	*284*
II. Резерв от посредващи оценки		20 888	20 889
III. Резерви			
1 Законови резерви		*1*	*1*
2 Други резерви		4 889	4 926
Общо за група III:		**4 890**	**4 927**
IV Натрупана печалба/загуба/ от минали години, в т.ч.			
1 Непокрита загуба		**(631)**	
Общо за група IV:		(631)	
V. Текуща печалба (загуба)		**(446)**	**(632)**
Общо раздел А:		**24 985**	**25 468**
Б. Задължения			
1 Получени аванси, в т. ч.:		14	20
2 - до 1 година		14	20
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		329	643
4 - до 1 година		329	643
5 - над 1 година			
6 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		5	5
7 - до 1 година		5	5
8 Други задължения, в т. ч.:		317	291
9 - до 1 година		317	291
10 - към персонала, в т. ч.:		135	151
11 - до 1 година		135	151
12 - осигурителни задължения в т. ч.:		48	57
13 - до 1 година		48	57
14 - данъчни задължения, в т. ч.:		116	38
15 - до 1 година		116	38
Общо раздел Б, в т. ч.:		**665**	**959**
1 - до 1 година		665	959
2 - над 1 година		-	-
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		**16**	**71**
1 - финансирания			34
2 - приходи за бъдещи периоди		16	37
Сума на пасива (А+Б+В)		**25 666**	**26 498**

Дата: 15.3.2017 г.

Съставител: ..... / Стефка Стефанова /

Ръководител: / Ивайло Тодоров /

Заверил съгласно доклад: _____

Светослав Димитров - регистриран одитор

Дата: 29.03.2017 г.

Светослав Димитров 0766 Регистриран одитор

ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 1 ГУ СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"*

адрес *СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ*

за *2016 г.*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		942
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2930	6692
	а) суровини и материали	977	2349
	б) външни услуги	1953	4343
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	1500	2043
	а) разходи за възнаграждения	1206	1618
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	294	425
	- осигуровки, свързани с пенсии	113	149
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	149	249
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	149	249
	- разходи за амортизация	149	249
V	Други разходи, в т. ч.:	260	998
	а) балансова стойност на продадените активи	49	723
	1. Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	***4839***	***10924***
VI	Разходи за лихви и други финансови разходи	10	22
	2. Общо финансови разходи:	***10***	***22***
VII	*Печалба от обичайната дейност*		
	3. Общо разходи:	***4849***	***10946***
	4. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
	5. Разходи за данъци от печалбата		
	6. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**(46)**	**(70)**
		0	**0**
Всичко (Общо разходи 3+5+6)		**4803**	**10876**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	3861	9432
	а) продукция	3836	9385
	б) услуги	25	47
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*	***80***	
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	***388***	***768***
	- приходи от продажби на суровини и материали	290	748
	1. Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	**4329**	**10200**
V	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	28	44
	2. Общо финансови приходи	***28***	***44***
	Б. Загуба от обичайна дейност	***492***	***702***
	3. Общо приходи	*4357*	*10244*
	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	***492***	***702***
	Г. Загуба (В+4+5)	*446*	*632*
Всичко (3+Г)		**4803**	**10876**

Дата: 15.3.2017 г.

Съставител: ..... / Стефка Стефанова /

Ръководител / Ивайло Тодоров /

Заверил съгласно доклад:_____

Светослав Димитров - регистриран одитор

Дата: 29.03.2017 г.

0766 Светослав Димитров Регистриран одитор

ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ · ГУ - СОФИЯ · 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"*

адрес *СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ*

за *2016 г.*

Наименование на паричните потоци		Текущ период (хил.лева)			Предходен период (хил.лева)		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 597	3 465	2 132	12 970	9 135	3 835
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	24	1 517	(1 493)	22	2 390	(2 368)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	56	15	41	17	18	(1)
4	Плащания при разпределения на печалби			-		184	(184)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата	31	1	30		48	(48)
6	Други парични потоци от основната дейност	34	409	(375)	1	1 164	(1 163)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**5 742**	**5 407**	**335**	**13 010**	**12 939**	**71**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)		109	(109)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	**28**	**(28)**	-	**109**	**(109)**
В. Изменение на паричните средства през периода		**5 742**	**5 435**	**307**	**13 010**	**13 048**	**(38)**
Г. Парични средства в началото на периода				**2 007**			**2 045**
Д. Парични средства в края на периода				**2 314**			**2 007**

Дата: 15.3.2017 г.

Съставител: / Стефка Стефанова /

Ръководител: ..... / Ивайло Тодоров /

Заверил съгласно доклад: _____

Светослав Димитров - регистриран одитор

0766 Светослав Димитров Регистриран одитор

Дата: 29.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"*

адрес *СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ*

за *2016 г.*

(хил. лева)

Показатели		Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Други резерви	Непокрита загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
А. Салдо в началото на отчетния период		**284**	**20 889**	**1**	**4 926**		**(632)**	***25 468***
Б. Салдо след промени в счетоводната		***284***	***20 889***	***1***	***4 926***	-	***(632)***	***25 468***
1	Финансов резултат за текущия период						(446)	**(446)**
2	Разпределения на печалбите							-
3	в т.ч. за дивиденти							
4	Други изменения в собствения капитал		*(1)*		*(37)*	*(631)*	*632*	**(37)**
В. Салдо към края на отчетния период		***284***	***20 888***	***1***	***4 889***	***(631)***	***(446)***	**24 985**
Г. Собствен капитал към края на отчетния		**284**	**20 888**	**1**	**4 889**	***(631)***	**(446)**	**24 985**

Дата: 15.3.2017 г.

Съставител: .....
/ Стефка Стефанова /

Ръководител: .....
/ Ивайло Тодоров /

Заверил съгласно доклад: _____
Светослав Димитров - регистриран одитор

Дата: 29.03.2017 г.

0766 Светослав Димитров Регистриран одитор

ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 1 ГУ - СОФИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към годишния финансов отчет за 2016 г. на ДП"ССВ" с ЕИК 175444109

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предприятието е образувано със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. Основен предмет на дейност е строителство, ремонт и възстановяване на далекосъобщителни мрежи и фиксирани телефонни мрежи; проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност; производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения. Със същия закон са възложени и публични задачи.

Предприятието се представлява от Ивайло Георгиев Тодоров.

II. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Годишния финансов отчет е изготвен на база изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

Отчетния период за изготвяне на финансовия отчет е 01 януари – 31 декември 2016 година. Представена е сравнителна информация и за предходния период.

Финансовият отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие. На ръководството не са известни обстоятелства, които да поставят под съмнение този принцип.

III. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

През 2016 година не са настъпили промени в счетоводните политики.

IV. СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

1.Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на финансовия отчет са представени по-долу и са утвърдени от Управляващия орган.

2. Сделки в чуждестранна валута

Финансовия отчет е изготвен и представен в български левове, която е отчетната валута на предприятието.

Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване с прилагане обменния курс на БНБ към датата на сделката. Закупената валута се оценява по курс на придобиване. Продадената валута се оценява по курс на продажба. Приходите и разходите от тези сделки са отразени като положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

3. Приходи и разходи

Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под форма на парични средства. За СМР прихода се определя по обекти на база актове образец 19. За извършване на строителството сме получавали и аванси, които в края на годината са в размер на 14 366,06 лв.

Приходите от продажби се признават при фактуриране и прехвърляне на собствеността на клиента.

Лихвите се признават текущо пропорционално на времева база.
Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените разходи за нея.

4. Дълготрайни материални активи

Активите се оценяват при придобиването им по фактурна цена, на която са придобити и всички преки разходи които са необходими за привеждане в работно състояние.

Разходи, които ще доведат до увеличаване на бъдещите икономически изгоди от използването на актива се прибавят към стойността му. Всички други последващи разходи се отчитат като текущи в периода, през който са направени.

Амортизация се начислява чрез прилагане на линейния метод.

Избраният праг на същественост в предприятието е 400 лева.

Няма ограничения върху правото на собственост на активите. Не се ползват чужди ДМА. Няма отдадени или получени активи по лизингови договори.

5.Стоково-материални запаси

Стоково-материалните запаси в предприятието включват материали и незавършено производство. При потреблението на материалите те се оценяват по средно претеглена стойност. При продажби балансовата им стойност се признава като разход през периода на признаване на прихода от продажбата.

Стоково-материалните запаси в края на годината се оценяват по нетна реализируема стойност, когато същата е по-ниска от цената им на придобиване. Не са установени при проведената годишна инвентаризация стоково-материални запаси, на които нетната реализируема стойност да е по-ниска от цената им на придобиване.

6. Пасивите се записват по себестойност в момента на възникване.

7. Капитал

Собствения капитал на предприятието е в размер на 24 985 хил.лева и се състои от:

- основен капитал - 284 х.лв.
- резерв от последващи оценки -20 888 х.лв.
- законови резерви - 1 х.лв.
- други резерви - 4 889 х.лв.
- непокрита загуба 631 х.лв
- текуща загуба 446 х.лв.

8. Парични наличности

Паричните средства са в размер на 2314 хил.лв., от които 2018 хил. лв. са на срочни депозити, които ползваме за обезпечаване на банкови гаранции за строителството 282 хил.лв. в разплащателни сметки и 14 хил.лв. в касите. Блокираните средства в края на годината за гаранции в ПИБ АД са 654 хил. лева. Блокирани парични средства в КТБ АД са 1070 хил.лева.

9. Няма фундаментални грешки и не са начислявали разходи за провизии, тъй като няма некачествени и неизвършени работи през 2016 год.

10. Предприятието притежава 14% от "ОБЕДИНЕНИЕ БУЛРИС 2009" АД, създадено за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав- БУЛРИС-първа фаза" и участва в ДЗЗД "Консорциум ССВ-ТСВ 2015".

11. Възложените публични задачи се изпълняваха през 2016 г. съгласно законовите разпоредби, въпреки липсата на бюджетното им финансиране. Извършиха се дейности по отбранително-мобилизационната подготовка и управлението при кризи в регулярна работа с МТИТС и МО. Съхранява се повереното военновременно вещево имущество и техника. Лисата на бюджетно финансиране за публичната дейност доведе до загуба от дейността.

12. Персонал

Средносписъчния брой на персонала за годината без лицата в отпуск по майчинство е 114 в това число по групи:

- ръководители 17
- специалисти 7
- техници 28
- помощен персонал 13
- квалифицирани работници 14
- машинни оператори и монтажници 10
- професии неизискващи квалификация 25

Сумите признати като разход за персонала са:

- възнаграждения 1 205 721 лв.
- осигуровки - 294 541 лв.
- социални 82 690 лв
- в т.ч. ваучери за храна 51 690 лв.

социални 31 000 лв.

Задълженията към персонала и осигурителни институции в края на годината са следните:

- заплати 97 105 лв.
- осигуровки 47 592 лв..
- неизползван отпуск 37 991 лв.

13. Данъци от печалбата

Счетоводната загуба от 491881 лв., след данъчно преобразуване съгласно ЗКПО става 516817 лв. данъчна загуба, за която ще се разсрочи за следващите пет години. Имаме отсрочени данъци за временни разлики, както следва:

- намаляеми 16 995 лв.
- облагаеми 63 005 лв.
- салдо към 31.12.2015г 207 774 лв.

14. Информация по чл.37 от Закона за счетоводството.

Начисления за ползвани услуги от регистрирани одитори

	2015г.	2016г.
независим финансов одит	4000 лв.	3300 лв.

Гл.счетоводител:..... **/Ст. Стефанова/**

Изп. Директор:..... **/Ив. Тодоров/**