ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ*

адрес *СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ*

за *2015 г.*

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	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.:	6692	4725
	а) суровини и материали	2349	2004
	б) външни услуги	4343	2721
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	2043	2259
	а) разходи за възнаграждения	1618	1817
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	425	442
	- осигуровки, свързани с пенсии	149	117
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	249	239
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	249	239
	- разходи за амортизация	249	239
V	Други разходи, в т. ч.:	998	290
	а) балансова стойност на продадените активи	723	37
	1. Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	*10924*	*7513*
VI	Разходи за лихви и други финансови разходи	22	18
	2. Общо финансови разходи:	*22*	*18*
VII	*Печалба от обичайната дейност*	0	340
	3. Общо разходи:	*10946*	*7531*
	4. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**340**
	5. Разходи за данъци от печалбата		**34**
	6. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**(70)**	
		0	**306**
Всичко (Общо разходи 3+5+6)		**10876**	**7871**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	9432	6870
	а) продукция	9385	6824
	б) услуги	47	46
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		*804*
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		*1*
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*768*	*93*
	- приходи от продажби на суровини и материали	748	72
	1. Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	**10200**	**7768**
V.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	44	103
	2. Общо финансови приходи	*44*	*103*
	Б. Загуба от обичайна дейност	*702*	
	3. Общо приходи	*10244*	*7871*
	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	*702*	
	Г. Загуба (В+4+5)	*632*	
Всичко (3+Г)		**10876**	**7871**

Дата: 25.3.2016 г.

Съставител: .....
/ Славчо Гетов /

Ръководител
/ Ивайло Тодоров

ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ · ГУ · СОФИЯ · 1

Заверил съгласно доклад:_____
Светослав Димитров - регистриран одитор

Дата: 15.04.2016г.

0766 Светослав Димитров
Регистриран одитор

БАЛАНС

на *ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ*

адрес *СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ*

към *2015 г.*

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1 Програмни продукти и други подобни права и активи		2	
Общо за група I:		*2*	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		20 998	21 053
- земи		13 374	13 374
- сгради		7 624	7 679
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		174	208
3 Съоръжения и други		129	183
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		2	2
Общо за група II:		*21 303*	*21 446*
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		7	7
Общо за група III:		*7*	*7*
IV. Отсрочени данъци		*164*	*94*
Общо за раздел А:		**21 476**	**21 547**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		580	1 579
2 Незавършено производство		155	1 099
3 Предоставени аванси			6
Общо за група I:		*735*	*2 684*
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		1 621	3 598
- над 1 година			137
2 Други вземания, в т. ч.:		601	387
- над 1 година			101
Общо за група II:		*2 222*	*3 985*
III. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		11	14
- в безсрочни сметки (депозити)		1 996	2 031
Общо за група III:		*2 007*	*2 045*
Общо за раздел Б:		**4 964**	**8 714**
В. Разходи за бъдещи периоди		**58**	**57**
Сума на актива (А+Б+В)		**26 498**	**30 318**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		***284***	***284***
II. Резерв от посредващи оценки		20 889	20 889
III. Резерви			
1 Законови резерви		*1*	*1*
2 Други резерви		4 926	4 798
Общо за група III:		**4 927**	**4 799**
IV. Текуща печалба (загуба)		(632)	306
Общо раздел А:		**25 468**	**26 278**
Б. Задължения			
1 Получени аванси, в т. ч.:		20	433
2 - до 1 година		20	433
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		643	1 911
4 - до 1 година		643	1 902
5 - над 1 година			9
6 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		5	5
7 - над 1 година			5
8 Други задължения, в т. ч.:		291	968
9 - до 1 година		291	968
10 - към персонала, в т. ч.:		151	472
11 - до 1 година		151	472
12 - осигурителни задължения в в т. :		57	111
13 - до 1 година		57	111
14 - данъчни задължения, в т. ч.:		38	368
15 - до 1 година		38	368
Общо раздел Б, в т. ч.:		**959**	**3 317**
1 - до 1 година		959	3 303
2 - над 1 година		-	14
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		71	723
1 - финансирания		34	34
2 - приходи за бъдещи периоди		37	689
Сума на пасива (А+Б+В)		**26 498**	**30 318**

Дата: 25.3.2016 г.

Съставител: ..... / Славчо Гетов /

Ръководител: / Ивайло Тодоров /

ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 1 ГУ СОФИЯ

Заверил съгласно доклад: .....

Светослав Димитров - регистриран одитор

0766 Светослав Димитров Регистриран одитор

Дата: 15.04.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ*

адрес *СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ*

за *2015 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	12 970	9 135	3 835	8 174	5 584	2 590
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	22	2 390	(2 368)	28	2 083	(2 055)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	17	18	(1)	174	21	153
4	Плащания при разпределения на печалби		184	(184)	4	41	(37)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		48	(48)		204	(204)
6	Други парични потоци от основната дейност	1	1 164	(1 163)		658	(658)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**13 010**	**12 939**	**71**	**8 380**	**8 591**	**(211)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		109	(109)		118	(118)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	**109**	**(109)**	-	**118**	**(118)**
В. Изменение на паричните средства през периода		**13 010**	**13 048**	**(38)**	**8 380**	**8 709**	**(329)**
Г. Парични средства в началото на периода				**2 045**			**2 374**
Д. Парични средства в края на периода				**2 007**			**2 045**

Дата 25.3.2016 г.

Съставител: / Славчо Гетов /

Ръководител: ..... / Ивайло Тодоров /

Заверил съгласно доклад: _____

Светослав Димитров - регистриран одитор

0766 Светослав Димитров Регистриран одитор

Дата: 15.04.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

адрес СОФИЯ, КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

за 2015 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	Неразпределена печалба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
А. Салдо в началото на отчетния период		**284**	**20 889**	**1**	**4 798**		**306**	**26 278**
Б. Салдо след промени в счетоводната		***284***	***20 889***	***1***	***4 798***	*-*	***306***	**26 278**
1	Финансов резултат за текущия период						(632)	**(632)**
2	Разпределения на печалбите					(184)		**(184)**
3	в т.ч. за дивиденти					*(184)*		
4	Други изменения в собствения капитал				*128*	*184*	*(306)*	**6**
В. Салдо към края на отчетния период		***284***	***20 889***	***1***	***4 926***	*-*	***(632)***	**25 468**
Г. Собствен капитал към края на отчетния		**284**	**20 889**	**1**	**4 926**		**(632)**	**25 468**

Дата: 25.3.2016 г.

Съставител: .....
/ Славчо Гетов /

ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 1 ГУ СОФИЯ

Ръководител: .....
/ Ивайло Тодоров /

Заверил съгласно доклад: .....
Светослав Димитров - регистриран одитор

Дата: 15.04.2016 г.

0766 Светослав Димитров
Регистриран одитор

ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет 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 стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с ПМС 251/17.10.2007 година в сила от 01.01.2008 год.

Отчетния период за изготвяне на финансовия отчет е1.януари – 31 декември 2015година.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 2015 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, като се прилага 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 20490 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..

- Нямаме ограничения върху правото на собственост на активите. Не ползваме чужди ДМА. Нямаме 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 25365 хил.лева и се състои от:

- основен капитал - 284 х.лв.
- резерв от последващи оценки -20889 х.лв.
- законови резерви - 1 х.лв.
- други резерви - 4926х.лв.
- текуща загуба 632 х.лв.

8. Парични наличности

Паричните средства са ни в размер на 2007 хил.лв.,от които 1962хил.лв.са на срочни депозити, които ползваме за обезпечаване на банкови гаранции за строителството 34хил.лв. в разплащателни сметки и 11 хил.лв. в касите.Блокираните средства в края на годината за гаранции са 1642 хил. лв.

9. Нямаме фундаментални грешки и не сме начислявали разходи за провизии,тъй като нямаме некачествени и неизвършени работи през 2015 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 2015г. 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 138 в това число по групи:

- ръководители - 17
- специалисти - 10
- техници - 34
- помощен персонал - 15
- квалифицирани работници - 19
- машинни оператори и монтажници -15
- професии неизискващи квалификация - 28

Сумите признати като разход за персонала са:

- възнаграждения 1608380 лв.
- осигуровки - 284349 лв.
- социални -140665 лв
- в т.ч. ваучери за храна 100980лв.
- социални 39685лв.

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

- заплати - 109849 лв.
- осигуровки -56910 лв..
- неизползван отпуск 41224 лв.

13. Данъци от печалбата

Счетоводната загуба от 702069.лв.,след данъчно преобразуване съгласно ЗКПО става 1028811 лв.данъчна загуба, за която ще се разсрочи за следващите пет години. Имаме отсрочени данъци за временни разлики, както следва:

- намаляеми -49982 лв.
- облагаеми 119644 лв.
- салдо към 31.12.2015г 163764 лв.

14. Информация по чл.38 от Закона за счетоводството.

Начисления за ползвани услуги от регистрирани одитори

16. Информация по чл.38 от Закона за счетоводството.

	2014г.	2015г.
а. независим финансов одит	6000 лв.	4000лв.

Гл.счетоводител:..... /Сл.Гетов/

Гл.Директор:..... /Ив.Тодоров/

ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ · ГУ - СОФИЯ · 1