

"ЖП СТРОЙ" ЕАД

гр.София

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

**на годишния финансов отчет за 2016 година
на “ЖП СТРОЙ” ЕАД
град София**

1. Счетоводен баланс към 31.12.2016 година
2. Отчет за приходите и разходите за 2016 година
3. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2016 година
4. Отчет за собствения капитал
5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи
6. Годишен доклад за дейността
7. Одиторски доклад

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЖП СТРОЙ ЕАД
към 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 202803754

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща	предх.		текуща	предх.
Раздели, групи статии	год.	год.	Раздели, групи статии	год.	год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	50	50
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(1 298)	(980)
Общо за група I:	5	3	- непокрита загуба	(1 298)	(980)
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група V:	(1 298)	(980)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	3	VI. Текуща печалба (загуба)	(2 795)	(318)
3. Съоръжения и други	23 646	23 642	Общо за раздел А	(4 043)	(1 248)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	107		В. Задължения		
Общо за група II:	23 756	23 645	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	28 266	26 037
Общо за раздел Б:	23 761	23 648	до 1 година	2 956	3 134
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	25 310	22 903
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	403	546
1. Суровини и материали	86	554	до 1 година	403	546
Общо за група I:	86	554	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	510	1 665
II. Вземания			до 1 година	510	1 665
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 926	2 595	8. Други задължения, в т.ч.:	1 007	967
4. Други вземания, в т.ч.:	408	332	до 1 година	1 007	967
Общо за група II:	2 334	2 927	над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	20	18	- към персонала, в т.ч.:	454	334
- в брой	2	9	до 1 година	454	334
- в безсрочни сметки (депозити)	18	9	- осигурителни задължения, в т.ч.:	101	79
Общо за група IV:	20	18	до 1 година	101	79
Общо за раздел В:	2 440	3 499	- данъчни задължения, в т.ч.:	341	123
Г. Разходи за бъдещи периоди	664	1 298	до 1 година	341	123
			- други кредитори, в т.ч.:	111	431
			до 1 година	111	431
			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:	358	-
			до 1 година	358	-
			Общо за раздел В, в т.ч.:	30 544	29 215
			до 1 година	5 234	6 312
			над 1 година	25 310	22 903
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	364	478
			- приходи за бъдещи периоди	364	478
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	26 865	28 445	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	26 865	28 445

Дата: 20.03.2017 г.

Съставител: 
 Ива̀нка Стаменкова Гебова



Зав. регистратор: 
 Цветан Георгиев Гогов

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към ССІ

на ЖП СТРОЙ ЕАД

БУЛСТАТ: 202803754

към 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	518		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5983	3 930
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4948	2 989	в) услуги	5983	3 930
а) суровини и материали	1768	879	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		671
б) външни услуги	3180	2 110	4. Други приходи, в т.ч.:	1364	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1177	1 156	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7347	4 621
а) разходи за възнаграждения	1029	1 023	8. Загуба от обичайната дейност	2795	318
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	148	133	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7347	4 621
5. Други разходи, в т.ч.:	409	125	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	2795	318
б) други	409	125	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	2795	318
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	7052	4 270			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3090	669			
а) лихви	2811	632			
Общо финансови разходи (6+7)	3090	669			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	10142	4 939			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	10142	4 939	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	10142	4 939

Дата: 20.03.2017 г.

Съставител:

/Иванка Станискова Гебова

Ръководител:

/Цветан Георгиев Гогов

Заверил:

0494

Николай
Орешаров

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЯКИЯ МЕТОД

на ЖЕЛ СТРОЙ ЕАД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №1
към ССТ

БУЛСТАТ: 20200754

Наименование на потока	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	платения	нетен поток	постъпления	платения	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	7 330	6 114	1 216	2 054	1 116	938
2. Парични потоци, свързани с кредитосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		730	(730)		620	(620)
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от продажби на готови изделия			-			-
6. Платения и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Платения при разпределяне на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	7 330	6 844	486	2 054	1 736	318
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		62	(62)
2. Парични потоци, свързани с кредитосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с дивиденди, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от покупки и отчуждения на дълготрайни активи			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	62	(62)
C. Парични потоци от финансиране						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	568	377	191	620	194	426
4. Парични потоци от дивиденди, дивиденди и други подобни		625	(625)		632	(632)
5. Платения на задължения по дълготрайни активи			-			-
6. Парични потоци от продажби на дълготрайни активи		2	(2)		2	(2)
7. Други парични потоци от финансиране		48	(48)		35	(35)
Всичко парични потоци от финансиране (C)	568	1 052	(484)	620	863	(243)
D. Изменения на паричните средства през периода (A+B+C)	7 898	7 896	2	2 674	2 661	13
E. Парични средства в началото на периода			18			5
F. Парични средства в края на периода			20			18

Дата: 20.03.2017 г.

Съставител:
/Ирина С. Димитрова, I фора/

ЖЕЛ СТРОЙ ЕАД
София
Застапан Георгиев Гогов

Затвердил:
/Владимир Орешаров

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на ЖП СТРОЙ ЕАД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №4
 към ССД
 БУЛСТАТ: 202803754

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителски акт	Други резерви	Непределени печалба	Непокрита загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	50							(1 298)		(1 248)
2. Промени в съставната политика										-
3. Премии										-
4. Салдо след промени в съставната политика и премии	50	-	-	-	-	-	-	-	(1 298)	(1 248)
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:										-
увеличение										-
намаление										-
6. Финансов резултат за текущия период									(2 795)	(2 795)
7. Разпределения на печалба:										-
в т.ч. за дивиденди										-
8. Покрытие на загуба										-
9. Последващи оценки на акции и пасиви										-
увеличение										-
намаление										-
10. Други изменения в собствения капитал										-
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	-	(1 298)	(4 043)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	50	-	-	-	-	-	-	-	(1 298)	(4 043)

Дата: 20.03.2017 г.

Составител:

/Иванка Стойкова/ бона /

/Павел Стойков/ бона /

Заверил:

(Подпис)

0494 Николай
 Орещаров
 Репрезентиран одитор

СТРАНИКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ЖП СТРОИ ЕАД
към ДЛ.12.2016г.

Приложение № 5 към ЕСЗ
БС.Н.ТАП: 202803754

ПОКАЗАТЕЛИ															(в хил. лв.)														
а	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4-5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)														
	В началото на периода през периода	На постъпките през периода	На излизите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване																
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
I. Нематериални активи																													
1.	Продукти от правна дейност				-		-				-			-	-														
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	2		5		5				-			-	5														
3.	Търговска репутация				-		-				-			-	-														
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-		-				-			-	-														
	Обща сума I:	3	2		5	-	5	-		-	-			-	5														
II. Дълготрайни материални активи																													
1.	Земи и сгради, в т.в.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	- земи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	- сгради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	3			3		3				-			-	3														
3.	Свържения и други	23642	4		23646		23646				-			-	23646														
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		107		107		107				-			-	107														
	Обща сума II:	23645	111	-	23756	-	23756	-		-	-			-	23756														
III. Дълготрайни финансови активи																													
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-		-				-			-	-														
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-		-				-			-	-														
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-		-				-			-	-														
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-		-				-			-	-														
5.	Дълготрайни инвестиции				-		-				-			-	-														
6.	Други заеми				-		-				-			-	-														
7.	Изкупени собствени акции				-		-				-			-	-														
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
IV. Отсрочени данъци																													
	Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	23648	113	-	23761	-	23761	-		-	-			-	23761														

Дата: 20.03.2017 г.

Съставител:

