# *ФИНАНСОВ ОТЧЕТ*

## *КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА*

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## ДК - ДОМОСТРОЕНЕ АД
## към 31.12.2015 г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А.** ***Нетекущи (дълготрайни) активи*** | | | **А.** *Собствен капитал* | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **I. Записан капитал** | **521** | **521** |
| 1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни | 1 | 1 | **II. Резерв от последващи оценки** | **2 575** | **2 575** |
| **Общо за група I. :** | **1** | **1** | **III. Резерви** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 1. Законови резерви | 52 | 52 |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 2 433 | 2 511 | 2. Други резерви | 719 | 719 |
| - земи | 1 483 | 1 483 | **Общо за група III. :** | **771** | **771** |
| - сгради | 950 | 1 028 | **VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 43 | 60 | - неразпределена печалба | 2 820 | 2 556 |
| 3. Съоръжения и други | 1 077 | 1 191 | **Общо за група VI. :** | **2 820** | **2 556** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в | 247 | 69 | **V. Текуща печалба (загуба)** | **1 384** | **1 270** |
| **Общо за група II. :** | **3 800** | **3 831** | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :*** | ***8 071*** | ***7 693*** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **Б.** *Провизии и сходни задължения* | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 5 | 5 | 1. Провизии за данъци, в т. ч.: | 200 | 208 |
| 2. Дългосрочни инвестиции | 66 | 71 | - отсрочни данъци | 200 | 208 |
| **Общо за група III. :** | **71** | **76** | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :*** | ***200*** | ***208*** |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :*** | ***3 872*** | ***3 908*** | **В.** *Задължения* | | |
| **Б.** ***Текущи (краткотрайни) активи*** | | | 1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | | 109 |
| **I. Материални запаси** | | | - до 1 година | | 109 |
| 1. Суровини и материали | 348 | 308 | 2. Получени аванси, в т. ч.: | 85 | 17 |
| 2. Незавършено производство | 30 | 67 | - до 1 година | 85 | 17 |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.: | 632 | 496 | 3. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 749 | 463 |
| - продукция | 632 | 496 | - до 1 година | 749 | 463 |
| **Общо за група I. :** | **1 010** | **871** | 4. Други задължения, в. т. ч.: | 630 | 594 |
| **II. Вземания** | | | до 1 година | 630 | 594 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 3 213 | 2 577 | към персонала, в т.ч.: | 102 | 82 |
| 2. Други вземания, в т. ч.: | 630 | 391 | - до 1 година | 102 | 82 |
| **Общо за група II. :** | **3 843** | **2 968** | осигурителни задължения, в т. ч.: | 35 | 20 |
| **III. Парични средства, в т. ч.:** | | | - до 1 година | 35 | 20 |
| - в брой | 12 | 9 | - данъчни задължения, в т. ч.: | 56 | 26 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 010 | 1 341 | - до 1 година | 56 | 26 |
| **Общо за група III. :** | **1 022** | **1 350** | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч. :*** | ***1 464*** | ***1 183*** |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :*** | ***5 875*** | ***5 189*** | - до 1 година | 1 464 | 1 183 |
| **В.** ***Разходи за бъдещи периоди*** | ***5*** | ***5*** | **Г.** ***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:*** | ***17*** | ***18*** |
| | | | - финансирания | 17 | 18 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **9 752** | **9 102** | **СУМА НА ПАСИВА** | **9 752** | **9 102** |

***Дата на съставяне: 21.03.2016 г.***
***гр. Бургас***

***Ръководител: .....***
***Н. Георгиев***

***Съставител: .....***
***Р. Бинева***

***Заверил :.....***
***Дата на заверка: 07.04.2016 г.***

0374 Виолета Станчева
Регистриран одитор

# *О Т Ч Е Т*
# *ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ*
# *ДК - ДОМОСТРОЕНЕ АД*

***за 2015 г.***

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | **8 820** | **8 731** |
| а) суровини и материали | 7 953 | 7 876 |
| б) външни услуги | 867 | 855 |
| **2 Разходи за персонала, в т.ч.:** | **1 062** | **1 034** |
| а) разходи за възнаграждения | 917 | 908 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 145 | 126 |
| - осигуровки свързани с пенсии | 60 | 52 |
| **3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **252** | **250** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **249** | **248** |
| - разходи за амортизация | 249 | 248 |
| а) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 3 | 2 |
| **4 Други разходи, в т.ч.:** | **151** | **157** |
| а) балансова стойност на продадени активи | 58 | 66 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **10 285** | **10 172** |
| **5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | **11** | **11** |
| ***Общо финансови разходи*** | **11** | **11** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **10 296** | **10 183** |
| **6 Печалба от обичайната дейност** | **1 537** | **1 411** |
| ***Общо разходи*** | **10 296** | **10 183** |
| **7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | **1 537** | **1 411** |
| **8** ***Разходи за данъци*** | ***153*** | ***141*** |
| **9 Печалба** | **1 384** | **1 270** |
| **Всичко (общо разходи ) + 8 + 9** | **11 833** | **11 594** |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **11 224** | **11 214** |
| а) продукция | 10 341 | 10 140 |
| б) услуги | 883 | 1 074 |
| **2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | 102 | 37 |
| **3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | 2 | |
| **4 Други приходи, в т.ч.:** | 497 | 334 |
| - приходи от финасирания | 1 | 1 |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **11 825** | **11 585** |
| **5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | **8** | **9** |
| ***Общо финансови приходи*** | **8** | **9** |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **11 833** | **11 594** |
| ***Общо приходи*** | **11 833** | **11 594** |
| **Всичко (Общо приходи )** | **11 833** | **11 594** |

***Дата на съставяне: 21.03.2016 г.***

***гр. Бургас***

***Ръководител: ……..***
***Н. Георгиев***

***Съставител: ……..***
***Р. Бинева***

***Заверил :……..***
***Дата на заверка: 07.04.2016 г.***

0374 Виолета Станчева
Регистриран одитор

# *ОТЧЕТ*
# *ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ*
# *ДК - ДОМОСТРОЕНЕ АД*
# *за 2015 г.*

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А.** | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 13 284 | 10 610 | 2 674 | 13 954 | 10 811 | 3 143 |
| 2 | Парични потоци, свързани с косвени данъци | | 537 | (537) | | 530 | (530) |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1 036 | (1 036) | | 1 009 | (1 009) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 24 | 1 023 | (999) | 94 | 522 | (428) |
| 5 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 135 | (135) | | 146 | (146) |
| 6 | Плащания при разпределения на печалби | | 55 | (55) | | 26 | (26) |
| 7 | Други парични потоци от основна дейност | | 94 | (94) | | 84 | (84) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***13 308*** | ***13 490*** | ***(182)*** | ***14 048*** | ***13 128*** | ***920*** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 34 | (34) | | 293 | (293) |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | **-** | **34** | **(34)** | **-** | **293** | **(293)** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| 1 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 109 | (109) | 200 | 91 | 109 |
| 2 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 3 | (3) | | 7 | (7) |
| | ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | **-** | **112** | **(112)** | **200** | **98** | **102** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **13 308** | **13 636** | **(328)** | **14 248** | **13 519** | **729** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **1 350** | | | **621** |
| **Е.** | **Парични средства в края на периода** | | | **1 022** | | | **1 350** |

***Дата на съставяне: 21.03.2016 г.***

***гр. Бургас***

***Ръководител:*** .....

***Н. Георгиев***

***Съставител:*** .....

***Р. Бинева***

***Заверил :*** .....

***Дата на заверка: 07.04.2016 г.***

ДК ДОМОСТРОЕНЕ АД БУРГАС

0374 Виолета Станчева
Регистриран одитор

***ОТЧЕТ***
***ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ***
***ДК - ДОМОСТРОЕНЕ АД***
***за 2015 г.***

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Резерв от последващи оценки | Законови резерви | Други резерви | Неразпределена печалба | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** ***Салдо в началото на отчетния период*** | **521** | **2 575** | **52** | **719** | **2 556** | **1 270** | **7 693** |
| **2** ***Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | **521** | **2 575** | **52** | **719** | **2 556** | **1 270** | **7 693** |
| 3 Финансов резултат от текущия период | | | | | | 1 384 | **1 384** |
| 4 Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | (1 006) | | **(1 006)** |
| 4.1 - за дивиденти | | | | | 1 000 | | **1 000** |
| 5 Други изменения в собствения капитал | | | | | 1 270 | (1 270) | - |
| **6** ***Салдо към края на отчетния период*** | **521** | **2 575** | **52** | **719** | **2 820** | **1 384** | **8 071** |
| **7 Собствен капитал към края на отчетния период** | **521** | **2 575** | **52** | **719** | **2 820** | **1 384** | **8 071** |

***Дата на съставяне: 21.03.2016 г.***
***гр. Бургас***

***Ръководител: ……..***
***Н. Георгиев***

***Съставител: ……..***
***Р. Бинева***

***Заверил :……***
***Дата на заверка: 07.04.2016 г.***

0374 Виолета Станчева
Регистриран одитор

## *СПРАВКА*

*за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 г.*

***ДК - ДОМОСТРОЕНЕ АД***

*(хил.лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите 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 | на постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I. Нематериални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 7 | | | 7 | | | 7 | 6 | - | | 6 | | | 6 | 1 |
| **Общо за група I:** | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земи и сгради, в т. ч.: | **3 444** | - | - | **3 444** | - | - | **3 444** | **933** | **78** | - | **1 011** | - | - | **1 011** | **2 433** |
| земи | 1 483 | | | **1 483** | | | **1 483** | | | | - | | | - | **1 483** |
| сгради | 1 961 | | | **1 961** | | | **1 961** | 933 | 78 | | **1 011** | | | **1 011** | **950** |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 408 | 21 | 24 | **405** | | | **405** | 348 | 38 | 24 | **362** | | | **362** | **43** |
| Съоръжения и други | 2 887 | 13 | 62 | **2 838** | | | **2 838** | 1 696 | 127 | 62 | **1 761** | | | **1 761** | **1 077** |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 69 | 387 | 209 | **247** | | | **247** | | | | - | | | - | **247** |
| **Общо за група II:** | **6 808** | **421** | **295** | **6 934** | - | - | **6 934** | **2 977** | **243** | **86** | **3 134** | - | - | **3 134** | **3 800** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 5 | | | **5** | | | **5** | | | | - | | | - | **5** |
| Дългосрочни инвестиции | 126 | | | **126** | | | **126** | 55 | 5 | | **60** | | | **60** | **66** |
| **Общо за група III:** | **131** | - | - | **131** | - | - | **131** | **55** | **5** | - | **60** | - | - | **60** | **71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Общо нетекущи активи (I+II+III)*** | ***6 946*** | ***421*** | ***295*** | ***7 072*** | - | - | ***7 072*** | ***3 038*** | ***248*** | ***86*** | ***3 200*** | - | - | ***3 200*** | ***3 872*** |

***Дата на съставяне: 21.03.2016 г.***
***гр. Бургас***

***Ръководител:*** .....
***Н. Георгиев***

***Съставител:*** .....
***Р. Бинева***