

“РЕМОТЕКС М”ООД
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

За отчетния период дружеството редовно и в срок погасява задълженията си лихва и главница на банковия кредит от ПИБ. Към датата на отчета 31.12.2016 г. няма непогасени текущи задължения към ПИБ.

Кредити - текущи

Вид	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Задължения по кредити към свързани лица в групата	4 369	1 741
Задължения по лихви по кредити към свързани лица в групата	258	40
Задължения по кредити към свързани лица извън групата	22	
Задължения по кредити към финансови предприятия	661	331
Общо	5 310	2 112

Салда по получени заеми (главница и лихва)

Банка / Кредитор	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
ПИБ АД	661		16.508	
Общо	661	-	16.508	-

1.10. Текущи търговски и други задължения

Вид	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Задължения към свързани лица в групата	755	5
Задължения по доставки	755	5
Задължения по доставки	866	245
Други текущи задължения	8	3
Други задължения	8	3
Общо	1 629	253

1.11. Данъчни задължения

Вид	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Данък върху добавената стойност		168
Корпоративен данък	3	1
Данък върху доходите на физическите лица	71	13
Общо	74	182

1.12. Задължения към персонал

Вид	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Задължение към персонал	237	118
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски	10	
Задължение към социално осигуряване	183	46
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски	2	
Задължение по извънтрудови правоотношения - възнаграждения	2	1
Общо	422	165

2. Отчет за доходите

2.1. Приходи

2.1.1. Приходи от продажби

“РЕМОТЕКС М”ООД
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

Вид приход	2016 г.	2015 г.
Продажби на продукция в т.ч.	5 490	396
Изработка на рез.части и детайли за ТМО	4 035	
Изработка на барабани за ТЕЦ и ТМО	1 027	
Изработка на рез.части иза котлоагрегати	428	
Изработка на дедайл и части за ТМО		396
Продажби на услуги в т.ч.	2 587	46
Продажби на ремонт ТМО -356	201	
Продажби на ремонтирани колооси и вагонетки	294	
Продажби на ремонт на вагони	827	
Продажби на ремонт на зъбни колела	194	
Продажби на наварка на ход.звена	406	
Продажби на услуги	609	46
Продажби на услуги други	56	
Услуги по дългосрочни договори в т.ч.	-	331
Начислени на етап		331
Други приходи в т.ч.	12	8
Продажби на материали		2
Продажба на производствени отпадъци	12	
Други		6
Общо	8 089	781

2.1.2. Финансови приходи

Вид приход	2016 г.	2015 г.
Приходи от лихви в т.ч.	853	-
други	853	
Други финансови приходи	1 099	2 577
Общо	1 952	2 577

2.2. Разходи

2.2.1. Използвани суровини, материали и консумативи

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Основни материали за производство	2 619	292
Горивни и смазочни материали	59	26
Резервни части		4
Ел. енергия	721	170
Вода	5	
Други материали	5	
Общо	3 409	492

2.2.2. Разходи за външни услуги

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Нает транспорт	145	56
Наеми	4	4
Съобщителни услуги	3	1
Консултански и други договори		3
Застраховки	23	6
Данъци и такси	130	197
Охрана	189	83
Одиторски услуги	3	3
Услуги по договори	100	
Други разходи за външни услуги	327	123
Общо	924	476

“РЕМОТЕКС М”ООД
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

2.2.3. Разходи за амортизации

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Разходи за амортизации на производствени	341	339
дълготрайни материални активи	341	339
Разходи за амортизации на административни	4	5
дълготрайни материални активи	4	5
Общо	345	344

2.2.4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала

Разходи за:	2016 г.	2015 г.
Разходи за заплати на в т.ч.	2 974	648
производствен персонал	2 302	425
административен персонал	672	223
Разходи за осигуровки на в т.ч.	563	116
производствен персонал	465	86
административен персонал	98	30
Общо	3 537	764

2.2.5. Други разходи

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Разходи за командировки	2	1
Други разходи	6	104
Общо	8	105

2.2.6. Балансова стойност на продадени активи, изменения на запаси от продукция, капитализирани разходи и други

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Балансова стойност на продадени активи /нето/	1	-
Балансова стойност на продадени активи	1	
Изменение на незавършено производство	(36)	-
Изменение на наличностите от незавършено производство	(36)	
Общо	(35)	-

2.2.7. Финансови разходи

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Разходи за лихви в т.ч.	1 820	841
по търговски заеми	218	40
по заеми от финансови предприятия		801
други	6	
Други финансови разходи	21	5
Общо	1 841	846

2.2.8. Резултат от освобождаване от нетекущи активи

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Резултат от освобождаване от имоти, машини, съоръжения	-	(327)
Балансова стойност на отписани активи		3 877
Приходи от освобождаване от активи		3 550
Общо	-	(327)

“РЕМОТЕКС М”ООД
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

2.2.9. Разход за данъци

Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер 10%. За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която се очаква да е валидна при обратното проявление.

Вид разход	2016 г.	2015 г.
Данъци от печалбата	3	1
Други	(2)	
Общо	1	1

ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

1. Договори за строителство

Договори в процес на изпълнение	Възникнали приходи по овор	Признати печалби намалени с признати загуби	Приходи по договора	Брутна сума дължима от клиента за работа по договора (вземания признати като актив)
k1	k2	k3	k4 = k2 + k3	k6 = k4 - k5
договор 1	304 099	29 554	333 653	333 653
договор 2	229 136	(41 100)	188 036	188 036
договор 3	110 983	25 659	136 642	136 642
договор 4	392 915	269 492	662 407	662 407
договор 5	82 597	11 269	93 866	93 866
договор 6	184 810	84 515	269 325	269 325
договор 7	184 935	147 844	332 779	332 779
договор 8	392 572	347 179	739 751	739 751
договор 9	313 943	115 123	429 066	429 066
договор 10	418 365	5 235	423 600	423 600
договор 11	35 508	(5 655)	29 853	29 853
договор 12	414 375	(8 525)	405 850	405 850
договор 13	159 035	515 359	674 394	674 394
договор 14	89 471	105 528	194 999	194 999
договор 15	112 674	60 047	172 721	172 721
договор 16	6584	(244)	6340	6340
договор 17	0	220 000	220 000	220 000
Всичко строителни договори	3 432 002	1 881 280	5 313 282	5 313 282

2. Свързани лица и сделки със свързани лица

Дружеството оповестява следните свързани лица:

Собственик на капитала на дружеството упражняващ контрол

„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ”АД
ЙОАННИС ГИОФКОС

Ключов ръководен персонал на предприятието: