ПЕЩОСТРОЙ
Стара Загора, ул. "Цар Иван Шишман" 54
тел. 042 / 254114, факс 042 / 601 987

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105025748
TÜVRheinland CERT ISO 9001
TÜVRheinland CERT ISO 14001

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2016 година

Представляващ :
Господин Жечев Господинов

Съставител:
Марияна Динева Георгиева

д.е.с. Елеонора Червенкова

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
БАЛАНС 1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК 3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 6
3. ПРИХОДИ 18
4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 18
5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 19
6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 19
7. ДРУГИ РАЗХОДИ 20
8. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР 20
9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 20
10. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 21
11. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 22
12. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 24
13. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 24
14 .АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 25
15. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 25
16. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 26
17. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 26
18. ИНВЕСТИЦИИ 27
19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 27
20. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 28
21. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 28
22. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 29
23. ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 29
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 29
25. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 29
26. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ 30
27. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 30
28. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 30
29.ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 30
30. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ 31

БАЛАНС
на
ПЕЩОСТРОЙ ЕООД - гр. Стара Загора
към 31.12.2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		153	173
Общо за група I :	**12**	**153**	**173**
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3963	3825
- земи		2008	2008
- сгради		1955	1817
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		146	84
3. Съоръжения и други		1639	2175
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		142	
Общо за група II :	**11**	**5890**	**6084**
III. Отсрочени данъци	**14**	**404**	**405**
Общо за раздел "А" :		**6447**	**6662**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		862	941
2. Незавършено производство		11	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		13	15
- продукция		13	15
Общо по група I :	**15**	**886**	**956**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	**16**	4472	7630
2. Вземания от предприятията от групата			4000
3. Други вземания, в т.ч.:	**17**	126	634
над 1 година			178
Общо по група II :		**4598**	**12264**
III. Инвестиции			
1. Други инвестиции		3073	1378
Общо по група III :	**18**	**3073**	**1378**
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		3	5
- в безсрочни сметки (депозити)		6948	3861
Общо по група IV :	**19**	**6951**	**3866**
Общо за раздел "Б" :		**15508**	**18464**
В. Разходи за бъдещи периоди	**20**	**71**	**59**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		**22026**	**25185**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**500**	**500**
II. Резерви			
1. Други резерви		4665	4665
Общо за група II :		**4665**	**4665**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- Неразпределена печалба		14109	13073
Общо за група III :		**14109**	**13073**
IV. Текуща печалба (загуба)		**2139**	**6058**
Общо за раздел "А" :	**21**	**21413**	**24296**
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Други провизии и сходни задължения		167	189
Общо за раздел "Б" :	**22**	**167**	**189**
В. Задължения			
1. Задължения към доставчици, в т.ч. :	**24**	88	160
до 1 година		88	160
2. Други задължения, в т.ч. :	**25**	358	540
до 1 година		233	376
над 1 година	**23**	125	164
- данъчни задължения, в т.ч. :	**25.1**	213	375
до 1 година		213	375
Общо за раздел "В", в т.ч. :		**446**	**700**
до 1 година		321	536
над 1 година		125	164
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		**22026**	**25185**

Дата на съставяне: 15.03.2017 г.

ЗАВЕРИЛ
0 3 MAY 2017

0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

Съставител : / Мариана Георгиева /

Ръководител : / Господин Жечев /

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.32 е одобрен и подписан от името на едноличния собственик на капитала на 15.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПЕЩОСТРОЙ ЕООД - гр. Стара Загора

за 2 0 1 6 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		**3470**	**5736**
а) суровини и материали	4	1860	2593
б) външни услуги	5	1610	3143
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	6	**4444**	**4465**
а) разходи за възнаграждения		3761	3773
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		683	692
аа) осигуровки, свързани с пенсии		504	512
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	11,12	**546**	**622**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		546	622
аа) разходи за амортизация		546	622
4. Други разходи, в т.ч. :	7	**303**	**127**
а) балансова стойност на продадени активи	8	164	49
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		**8763**	**10950**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи			**5**
Общо финансови разходи (5)	9		**5**
6. Печалба от обичайната дейност		**2374**	**6312**
Общо разходи (1+2+3+4+5)		**8763**	**10955**
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	**2374**	**6312**
8. Разходи за данъци от печалбата	10	**235**	**254**
9. Печалба (7 - 8)	10	**2139**	**6058**
Всичко (Общо разходи+8+9)		**11137**	**17267**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	**3.1**	**10702**	**16959**
а) услуги		10702	16959
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**3.3**	**9**	**15**
3. Други приходи	**3.2**	**390**	**109**
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)		**11101**	**17083**
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	9	**36**	**184**
а) положителни разлики от операции с финансови активи		8	78
Общо финансови приходи (4)		**36**	**184**
Общо приходи (1+2+3+4)		**11137**	**184**
Всичко (Общо приходи)		**11137**	**17267**

Дата на съставяне: 15.03.2017 г.

Съставител : / Марияна Георгиева /

Ръководител : / Господин Жечев /

ЗАВЕРИЛ
0 3 MAY 2017
0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

"ПЕЩОСТРОЙ" ЕООД • СТАРА ЗАГОРА •

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.32 е одобрен и подписан от името на едноличния собственик на капитала на 15.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ПЕЩОСТРОЙ ЕООД - гр. Стара Загора

за 2016г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		16036	3843	**12193**	18604	5423	**13181**
Други парични потоци от основната дейност		458	1991	**(1533)**	3	2430	**(2427)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	4445	**(4444)**		4947	**(4947)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		1	12	**(11)**	105	28	**77**
Плащания при разпределения на печалби			5026	**(5026)**		5105	**(5105)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата			278	**(278)**		607	**(607)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**16496**	**15595**	**901**	**18712**	**18540**	**172**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		318	447	**(129)**	79	117	**(38)**
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**318**	**447**	**(129)**	**79**	**117**	**(38)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		4000		**4000**		4000	**(4000)**
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		313	2000	**(1687)**		1300	**(1300)**
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни					97		**97**
Други парични потоци от финансовата дейност						5	**(5)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**4313**	**2000**	**2313**	**97**	**5305**	**(5208)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				**3085**			**(5074)**
Д. Парични средства в началото на периода	**19**			**3866**			**8940**
Е. Парични средства в края на периода	**19**			**6951**			**3866**

ЗАВЕРИЛ
03 МАЙ 2017
0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 15.03.2017 г.

Съставител : / Мариана Георгиева /

Ръководител : / Господин Жечев /

ПЕЩОСТРОЙ СТАРА ЗАГОРА

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.32 е одобрен и подписан на едноличния собственик на капитала на 15.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ПЕЩОСТРОЙ ЕООД - гр. Стара Загора

за 2016 год.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**500**	**4665**	**13073**	**6058**	**24296**
2. Финансов резултат за текущия период				2139	**2139**
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. :			1032	(6058)	**(5026)**
- за дивиденти				(5026)	**(5026)**
4. Други изменения в собствения капитал			4		**4**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**500**	**4665**	**14109**	**2139**	**21413**

Дата на съставяне: 15.03.2017 г.

Съставител : / Марияна Георгиева /

Ръководител: / Господин Жечев /

ПЕЩОСТРОЙ ЕООД СТАРА ЗАГОРА

ЗАВЕРИЛ
03 MAY 2017
0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.32 е одобрен и подписан от името на едноличния собственик на капитала на 15.03.2017г.

Приложение №5 към СС1

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на "ПЕЩОСТРОЙ" ЕООД БУЛСТАТ 123121115

към 31.12.2016 година

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 постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти	304			304			304	131	20		151			151	153
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I	*304*	-	-	*304*	-	-	*304*	*131*	*20*	-	*151*	-	-	*151*	*153*
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	4 211	191	25	4 377			4 377	386	37	9	414			414	3 963
- земи	2 008			2 008			2 008				-			-	2 008
- сгради	2 203	191	25	2 369			2 369	386	37	9	414			414	1 955
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 231	107	32	1 306			1 306	1 147	45	32	1 160			1 160	146
3. Съоръжения и други	4 816	7	304	4 519			4 519	2 641	444	205	2 880			2 880	1 639
4. Предоставени аванси и далготрайни материални активи в процес на изграждане		142		142			142				-			-	142
Общо за група II	*10 258*	*447*	*361*	*10 344*	-	-	*10 344*	*4 174*	*526*	*246*	*4 454*	-	-	*4 454*	*5 890*
III. Дългосрочни 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. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-

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 постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	405		1	404			404				-			-	404
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	***10 967***	***447***	***362***	***11 052***	***-***	***-***	***11 052***	***4 305***	***546***	***246***	***4 605***	***-***	***-***	***4 605***	***6 447***

Дата на съставяне: 15.03.2017 год.

Съставител: .....
Марияна Георгиева

Ръководител.....
Господин Господинов

"ЦЕНТРОСТРОЙ" ЕООД • СТАРА ЗАГОРА •