

активи		
2.Разходи за възнаграждения по неизползвани /компенсируеми/ отпуски	4	7
3.Разходи за осигуровки по неизползвани /компенсируеми/ отпуски	1	
4. Обезценка на вземания	1	1
5.Доходи за физически лица	2	
Общо:	(191)	(200)

14. Задължения

Задължения	Сума на задължението (хил.лв.):	
	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
I. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Банкови заеми	199	
I. Всичко задължения към финансови предприятия:	199	0
II. Получени аванси от клиенти:		
1. От други клиенти	43	85
II. Всичко получени аванси от клиенти:	43	85
III. Задължения към доставчици:		
1. Задължения към доставчици	273	749
III. Всичко задължения към доставчици:	273	749
IV. Задължения към предприятия от група	11	
V. Задължения към бюджета, в т.ч.:		
1. За корпоративен данък		36
2. За данък върху добавената стойност	43	3
3. За други данъци		2
4. Осигуровки	24	35
5. Данъци върху трудови възнаграждения	14	15
V. Всичко задължения към бюджета, в т.ч.:	81	91
VI. Задължения към персонала	83	102
VII. Други задължения, в т.ч.		
Други кредитори	62	65
Разчети със собствениците	416	338
Други дебитори		34
VIII. Всичко други задължения	478	437
Всичко сума на задълженията	1 168	1 464

Размер на начислените и неизплатени дивиденди, които се съдържат в задълженията са в размер на 416 хил.лв.(2015 г.:338 хил.лв.).

14.1. Задължения към финансови предприятия

Задължения към финансови предприятия	31.12.2016 г.		31.12.2015 г.	
	Сума (хил.лв.)	в т.ч. До 1 година (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)	в т.ч. До 1 година (хил.лв.)
Банкови заеми	199	199		
Общо задължения към финансови предприятия:	199	199	0	0

14.1.1. Получени банкови заеми

Получени заеми	Валута	Срок на погасяване (година)	Задължение към	Кратко-срочна част в хил.лв.
			31.12.2016 г.	
Краткосрочет заем-ОББ овърдрафт 3	BGN	1	199	199
Общо задължения кпо получени заеми:	х	Х	199	199

14.2. Търговски и други задължения

Сума на задълженията, изискуеми след повече от 5 години: няма такива.

14.3. Размерът на получените под формата на дарения средства и активи и признатите приходи е, както следва:

Дарения (финансирания)	Сума (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
В началото на периода, в т.ч.:	17	18
За амортизируеми активи	17	18
Получени през периода, в т.ч.:	0	0
Признати през периода, в т.ч.:	(1)	(1)
За амортизируеми активи	(1)	(1)
В края на периода, в т.ч.:	16	17
За амортизируеми активи	16	17

Като финансирания в баланса към 31 декември 2016 г. са представени финансирания за активи, придобити в резултат на вливане на Домостроене ЕООД в ДК-Домостроене АД за придобиване на разширение на стол, площадка, рампа склад универсален, полуремарке – бордово, самосвал Камаз през 2001 г. В баланса към 31 декември 2016 г. неамортизираната част на придобитите ДМА е 16 хил.лв. (2015 г.: 17 хил.лв.).

14.3.1. Състава на финансиранията е, както следва:

Приходи за бъдещи периоди	Сума (хил.лв.)	
	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
финансирания за ДА: разширение стол	3	3

финансираня за ДА: рампа склад уневарсален	13	14
Всичко:	16	17

15. Разходи

15.1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

Намаление на наличностите на готова продукция и незавършено производство	Увеличение (+) / намаление (-) - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Продукция, в т.ч.:	43	0
продукция на склад	43	
Незавършено производство (препоръчително по видове), в т.ч.:	(13)	0
СМР	(13)	
Общо намаление в наличностите на готова продукция и незавършено производство	30	0

15.2. Същност на отчетените разходи за оперативната дейност през периода

Категория разходи	Разход - стойност (хил.лв.)			
	2016 г.	В т.ч. неплатени към 31.12. текущ период	2015 г.	В т.ч. неплатени към 31.12. предходен период
Намаление в наличностите на готова продукция и незавършено производство	30		0	
Разходи за материали	5 849	6	7 953	10
Разходи за услуги	723	10	867	23
Разходи за амортизации	255		249	
Разходи за обезценка			3	
Разходи за персонала	873	136	1 062	107
Балансова стойност на продадени активи	114		58	
Други оперативни разходи	61	2	93	5
Общо оперативни разходи:	7 905	154	10 285	145

Значими по своя характер разходи (отразени по своята същност в горната таблица), са както следва:

15.2.1. Разходи за материали

Разходи за материали	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Основни суровини и материали за производство	4 953	6 688
Горива и смазочни материали	358	456
Спомагателни материали, раб.облекло	110	327
Кофражни форми, други		203
Резервни части, гуми	219	127
Електроенергия	107	112

Вода	23	34
Канцеларски материали	6	6
Панели сандвич	73	
Общо разходи за материали	5 849	7 953

15.2.2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Транспортни разходи (нает транспорт)	171	232
Натрошаване бетон		120
Железарски, заваръчни работи, монтаж		105
Ремонт и поддръжка, СМР	74	76
Охрана	53	56
Арматурна заготовка		41
Наем кофражни елементи	41	37
Комуникации, абонамент, реклама	22	19
Винетки	26	17
Застраховки	11	10
Други	308	154
Предоставен персонал	17	
Общо разходи за външни услуги	723	867

15.2.3. Разходи за персонала

15.2.3.1. Средносписъчен брой на персонала:

Категория персонал	Средносписъчен състав (брой)	
	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Ръководители	2	2
Техници и приложни специалисти	7	10
Помощен административен персонал	3	3
Квалифицирани работници	17	32
Машинни оператори и монтажници	20	21
Професии, неизискващи специална квалификация	2	2
Общо:	51	70

15.2.3.2. Краткосрочни доходи на персонала - сума, призната като разход за краткосрочни доходи на персонала:

Разходи за персонала	Сума (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Административен персонал, в т.ч.:	89	130
Възнаграждения	75	110
Осигуровки	14	20
Членове на органи на управление, в т.ч.:	231	264
Възнаграждения	225	258
Осигуровки	6	6
Персонал, зает в основната дейност	249	363

Възнаграждения	212	307
Осигуровки	37	56
Персонал, зает в спомагателни дейности	304	305
Възнаграждения	241	242
Осигуровки	63	63
Общо разходи за персонала:	873	1 062
Общо разходи за възнаграждения:	753	917
Общо разходи за осигуровки:	120	145

15.2.3.3. Неизплатени доходи на персонала към датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

Неизплатени възнаграждения	Сума (хил.лв.)	
	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Заплати текущ период	42	60
Неизползван отпуск 2014	3	7
Неизползван отпуск 2015	11	35
Неизползван отпуск 2016	27	
Общо:	83	102

15.2.4. Разходи за обезценка

Разходи за обезценка	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Обезценка на вземания	x	3
Общо разходи за обезценка	X	3

15.2.5. Други оперативни разходи

15.2.5.1. Балансова стойност на продадени активи

Балансова стойност на продадени активи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Продадени материали	114	58
Общо балансова стойност на продадени активи	114	58

15.2.5.2. Други разходи

Други разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Местни данъци и такси и данъци върху разходите	56	51
Други разходи	2	42
Командировки	3	
Общо други оперативни разходи	61	93

15.4. Същност на отчетените финансови разходи през периода

Категория финансови разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.

Разходи за лихви	2	3
Други финансови разходи	5	8
Общо финансови разходи:	7	11

15.4.1. Разходи за лихви

Разходи за лихви	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Лихви по заеми	1	3
Лихви по задължения към бюджета, в т.ч.	1	0
По просрочни задължения	1	
Общо разходи за лихви	2	3

15.4.2. Други финансови разходи

Други финансови разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Банкови такси и комисионни	5	8
Общо други финансови разходи	5	8

16. Данъци от печалбата

16.1. Текущ данък върху печалбата:

Параметри:	Стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Облагаема печалба	744	1600
Ставка на корпоративния данък	10%	10%
Данък върху печалбата	74	160

16.2. Временни разлики и отсрочени данъци

Временна разлика - произход	31.12.2016 г.			31.12.2015 г.		
	Стойност на временната разлика (хил.лв.) *	Данъчна ставка (%)	Актив / Пасив по отсрочен данък *	Стойност на временната разлика (хил.лв.) *	Данъчна ставка (%)	Актив / Пасив по отсрочен данък *
1	2	3	4	5	6	7
I. В началото на периода						
1. От разлика в балансовата стойност на амортизируемите активи и от преоценъчен резерв на неамортизирани активи	(1947)	10%	(194)	(2015)	10%	(201)
2. От преоценъчен резерв на инвестиционен имот	(136)	10%	(14)	(136)	10%	(14)
3. Разходи за възнаграждения по неизползвани /компенсируеми/ отпуски, разходи за осигуровки за неизползвани отпуски	50	10%	5	67	10%	6

6. Обезценка на вземания	9	10%	1	6	10%	1
10. Доходи за физически лица	19	10%	2			
Общо:	(2005)	x	(200)	(2078)	x	(208)
II. Изменение през годината, признато в Отчета за приходите и разходите						
1. От разлика в балансовата стойност на амортизируемите активи и от преоценъчен резерв на неамортизируеми активи	94	10%	9	48	10%	5
2. От преоценъчен резерв на инвестиционен имот						
3. Разходи за възнаграждения по неизползвани /компенсируеми/ отпуски, разходи за осигуровки по неизползвани отпуски	(1)			2	10%	
6. Обезценка на вземания	(2)			3	10%	1
10. Доходи за физически лица				20	10%	2
Общо:	91	x	9	73	x	8
III. Корекции на временни разлики						
Общо:	0	x	0	0	x	0
IV. В края на периода						
1. От разлика в балансовата стойност на амортизируемите активи и от преоценъчен резерв на неамортизируеми активи	(1853)	10%	(185)	(1947)	10%	(194)
2. От преоценъчен резерв на инвестиционен имот	(136)	10%	(14)	(136)	10%	(14)
3. Разходи за възнаграждения по неизползвани /компенсируеми/ отпуски и разходи за осигуровки по неизползвани отпуски	49	10%	5	50	10%	5
6. Обезценка на вземания	7		1	9	10%	1
10. Доходи за физически лица	19	10%	2	19	10%	2
Общо:	(1914)	x	(191)	(2005)	x	(200)

17. Приходи

17.1. Приходи от оперативната дейност

17.1.1. Нетни приходи от продажби:

Категория приходи	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Приходи от продажби на продукция, в т.ч.:	6 160	10 341
Приходи от БСЦ	4 778	5 034
Приходи от АБ производство	1 382	5 307
Приходи от продажби на услуги, в т.ч.:	1 829	883
Приходи аототранспорт	896	847
Приходи лаборатория	20	36
Приходи от СМР	913	
Всичко нетни приходи от продажби:	7 989	11 224

17.1.2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

Увеличение на наличностите на готова продукция и незавършено производство	Увеличение(+) / намаление (-) - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Продукция, в т.ч.:	0	136
Продукция АБ производство на склад		136
Незавършено производство (препоръчително по видове), в т.ч.:	0	(34)
Разходи СМР		(37)
Други корективи		3
Общо увеличение в наличностите на готова продукция и незавършено производство	0	102

17.1.3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин

	Сума (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Вложени материали	2	2
Общо разходи за придобиване на активи по стопански начин	2	2

17.1.4. Други приходи

	Сума (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Приходи от финансиране, в т.ч.:	1	1
За неамортизируеми активи	1	1
Приходи от продажби на материали, в т.ч.:	130	62
Материали	130	62
Други приходи, в т.ч.:	404	434
Наеми	364	261
Излишъци	2	2
Други	38	171
Всичко:	535	497

Други приходи според клиентите, признати през периода:

Категория	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Приходи от реализация на трети лица	535	497
Обща сума на приходите:	535	497

17.2. Финансови приходи

17.2.1. Приходи от други лихви и други финансови приходи

	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2016 г.	2015 г.

Приходи от лихви, в т.ч.:	29	8
Лихви по вземания от клиенти и доставчици	29	8
Общо приходи от други лихви и други финансови приходи:	29	8

17.3. Сума на отчетените през периода приходи, които не са получени до датата на финансовия отчет:

Категории приходи	31.12.2016 г.		31.12.2015 г.	
	Приход - стойност (хил.лв.)	В т.ч. неплатени (хил.лв.)	Приход - стойност (хил.лв.)	В т.ч. неплатени (хил.лв.)
Приходи от оперативна дейност	8 523	2 310	11 720	2 997
Обща сума на приходите:	8 523	2 310	11 720	2 997

18. Условни вземания и задължения

18.1. Условни вземания – няма.

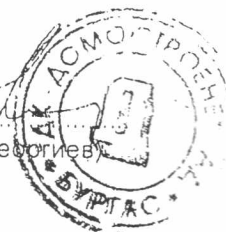
18.2. Условни задължения – няма.

19. Събития след датата на баланса

Между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания, съгласно изискванията на НСС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

Съставител: 
(Р. Бинева)

Изп. директор: 
(Н. Гергиев)



Дата на съставяне: 21.03.2017 г.