

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета:

КОТЛОСТРОЕНИЕ АД

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121117602

470

01.01.-31.12.2014

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	2401	2401	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	238	238
2. Сгради и конструкции	1-0012	359	401	обикновени акции	1-0411-1	238	238
3. Машини и оборудване	1-0013	8660	8906	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	82	86	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	69	5	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	157		Общо за група I:	1-0410	238	238
8. Други	1-0017	9	10	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	11737	11810	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	12494	12494
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2809	2809
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	59	59
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	2750	2750
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	15303	15303
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1838	-1783
				неразпределена печалба	1-0452	569	569
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-2407	-2352
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-264	-55
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-2102	-1838
1. Инвестиции в:	1-0031	347	347				
дъщерни предприятия	1-0032	160	160				
смесени предприятия	1-0033	187	187	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	13439	13703
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0		B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	347	347	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12084	12157	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	435	426	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	2		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	776	1505	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2434	1621
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1414	1086
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	1213	1933	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	85	42
				получени аванси	1-0613-1	671	414
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	43	46
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2050	911	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	19	17
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	177	176	данъчни задължения	1-0617	202	16
3. Предоставени аванси	1-0086-1	109	132	4. Други	1-0618	30	47
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2464	1668
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	33	24	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	2369	1243	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		18
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2464	1686
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	227	46				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	230	47				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3819	3232				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	15903	15389	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	15903	15389

20.02.2015

СЪСТАВИЛ: НЕЛИ ЛАЛЧЕНА

РЪКОВОДИТЕЛ: ИНЖИВАН ДОНЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

КОТЛОСТРОЕНОЕ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121117602

470

01.01.-31.12.2014

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	459	451	1. Продукция	2-1551	1903	1424
2. Разходи за външни услуги	2-1130	726	562	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	312	325	3. Услуги	2-1560	269	233
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	724	593	4. Други	2-1556	928	787
5. Разходи за осигуровки	2-1150	178	127	Общо за група I:	2-1610	3100	2444
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	291	151				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	572	209	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	82	67	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3344	2485	1. Приходи от лихви	2-1710	44	53
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	59	61	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1	Общо за група III:	2-1700	44	53
4. Други	2-1240	5	5				
Общо за група II:	2-1200	64	67				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3408	2552	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3144	2497
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	264	55
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	3408	2552	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3144	2497
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	264	55
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	264	55
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	264	55
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	3408	2552	Всичко (Г + Е):	2-1900	3408	2552

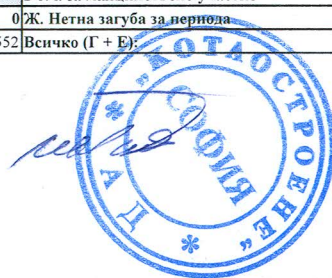
Дата на съставяне: 10.02.2015

Съставител:

/Н. Лалчева/

Ръководител:

/Ив. Дончев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

КОТЛОСТРОЕНЕ АД ЕИК по БУЛСТАТ

121117602

Вид на отчета:

РГ-05-

470

Отчетен период:

01.01.-31.12.2014

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2717	2173
2. Плащания на доставчици	3-201-1	-1825	-1335
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-799	-701
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-227	-142
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-5
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	4	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-135	-21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-17	-51
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-17	-51
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	335	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	335	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	183	-72
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	47	119
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	230	47
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	230	47
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 20.02.2015г.

Съставител:

Ръководител:

Нели Лалчева

инж. Иван Добчев

