Бележка 6. Разходи за персонал

В хиляди лева	2017 год.	2016 год.
Разходи за заплати на персонала Разходи зазаплати на ръководството	905	855
Разходи за социалното и здравно осигуряване	165	158
Неизползвани отпуски	37	42
Всичко:	**1 107**	**1 055**

Приблизителната оценка на разходите по неизползвани отпуски е определена на база на дните, които се полагат (индивидуално) и размера на възнаграждението, определено въз основа на дневната ставка за м. Ноември 2017 година.

Бележка 7. Други оперативни разходи

В хиляди лева	2017 год.	2016 год.
Други	19	13
Командировки	43	57
Разходи за лек транспорт	-	2
Отписани вземания с изт. давностен срок	17	1
Провизии	155	190
Обезценки	-	10
Всичко други разходи:	**234**	**273**

Бележка 8. Отчетна стойност на продадени активи

В хиляди лева	2017 год.	2016 год.
Стоки	-	227
Дълготрайни активи	47	-
Всичко:	**47**	**227**

Бележка 9. Нетни финансови разходи

В хиляди лева	2017 год.	2016 год.
Разходи за лихва	7	4
Други финансови разходи	14	21
Всичко:	**21**	**25**

БЕЛЕЖКИ ПО КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

Бележка 10. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

	Земя и сгради	Машини, съоръжения, оборудване	Транспортни средства	Стопански инвентар	Други	В строеж	Общо:
Отчетна стойност							
Салдо към 01.01.2017 година	7643	1 540	1 225	90	19		10517
Придобити	433	159	98		-		690
Отписани	65						65
Салдо към 31.12.2017 година	8011	1 699	1 323	90	19		11142
Амортизация							
Салдо към 01.01.2017 година	769	1 382	1 108	82	19		3 360
Начислена за периода	189	45	39	2	-		275
Отписана амортизация	18	-	-	-			18
Салдо към 31.12.2017 година	940	1 427	1 147	84	19		3617
Балансова стойност към 31.12.2017 г.	**7071**	**272**	**176**	**6**	**-**		**7525**

Извършен е преглед на значими дълготрайни материални активи към 31.12.2017 година с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност и наличие на данни за обезценка.

Няма заложени и ипотекирани като обезпечение ДМА.

Бележка 11. Дълготрайни нематериални активи

	Продукти от развойна дейност	Софтуер	Права върху интелектуална собственост	Други	Общо
Отчетна стойност					
Салдо към 01.01.2017 година					
Придобити				160	160
Трансфери					
Отписани					
Салдо към 31.12.2017 година				160	160
Амортизация					
Салдо към 01.01.2017 година					
Начислена за периода					
Отписана амортизация					
Салдо към 31.12.2017 година				-	-
Балансова стойност					
Към 31.12.2017 година				**160**	**160**

Бележка 13. Материални запаси

В хиляди лева	31.12.2017 год.	31.12.2016 год.
Материали	98	190
Незавършено производство	2 568	738
Стоки	162	162
Всичко:	**2 828**	**1 090**

Няма заложени или ипотекирани материални запаси като обезпечение по предоставени кредити.

Не е извършена обезценка на материални запаси за 2017 година.

Бележка 14. Търговски и други вземания

В хиляди лева	31.12.2017 год.	31.12.2016 год.
Търговски вземания от свързани лица	604	718
Вземания от клиенти нето	653	1 314
Вземания по аванси	848	73
Вземания от подотчетни лица	1	2
Съдебни вземания	4	363
Други	154	84
Всичко:	**2264**	**2 554**

Вземания по сключени договори за изпълнение на СМР с „Община Шумен" и „Община Силистра" за заложени като обезпечение за получен кредит – овърдрафт в размер на 400 хил. лв.

Бележка 15. Парични средства и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2017 год.	31.12.2016 год.
Парични средства в брой	87	35
Парични средства в сметки в банки	236	31
Всичко:	**323**	**66**

Бележка 16. Резерви

В хиляди лева	31.12.2017 год.	31.12.2016 год.
Законови резерви	757	757
Други резерви	126	126
Непокрита загуба	(20)	(77)
Всичко:	**863**	**806**

Бележка 17. Основен капитал

Към 31 декември 2017 година регистрирания капитал е 6 387 хил. лв. внесен 6 387 хил. лв.

Регистрирания капитал е разпределен в 63 868 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 100 лв.

Основни акционери в дружеството са:
- "Главболгарстрой холдинг" АД - 55 391 бр. акции
- Стойчо Русев Стойчев - 4 470 бр. акции
- Митко Желязков Георгиев - 2 555 бр. акции

Общ собствен капитал	2017 г. – 7 378 хил. лв	2016 г - 7 242 хил. лв
В т.ч. малцинствено участие	- 31 хил. лв	- 2 хил. лв

Бележка 18. Други дългосрочни задължения

В хиляди лева	**31.12.2017 год.**	**31.12.2016 год.**
Задължение по лизингови договори	12	26
Всичко:	**12**	**26**

Бележка 19. Отсрочени данъчни активи/ пасиви

Дружеството е признало отсрочени данъчви пасиви по балансовия метод на задълженията, на база на сравняването на счетоводните и данъчни стойности на следните активи и пасиви:

В хиляди лева	**31.12.2017 год.**	**31.12.2016 год.**
Отсрочени данъчни активи		
Обезценка на материални запаси	34	34
Обезценка на вземания	4	6
Задължение за провизии	115	126
Задължения по МСС 19	6	6
Общо отсрочени данъчни активи/ пасиви, нето	**159**	**172**

Бележка 20. Краткосрочни кредити и лихвени заеми

В хиляди лева	**31.12.2017 год.**	**31.12.2016 год.**
1.Задължение по търговски кредити	-	-
в т.ч. свързани лица	-	-
2. Задължения по банкови кредити	-	83
в т.ч. овърдрафт	-	83
Всичко:	**-**	**83**