СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Домостроене инженеринг 2000" АД

към 31.12.2016г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	170	170	
I. Нематериални активи	8	10		*II. Премии от емисии*			
II. Дълготрайни материални активи	5	2		*III. Резерв от последващи оценки*			
III. Дългосрочни финансови активи	619	619		*IV. Резерви*	538	535	
IV. Отсрочени данъци				*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години*			
Общо за раздел Б:	632	631		VI. Текуща печалба (загуба)	4	46	
В. Текущи (краткотрайни) активи				***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	712	751	
I. Материални запаси				**Б. Провизии и сходни задължения**	1	1	
II. Вземания, в т.ч. :	83	46		**В. Задължения, в т.ч.:**	12	13	
над 1 година				до 1 година	9	11	
III. Инвестиции				над 1 година			
IV. Парични средства:	34	110					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	117	156					
Г. Разходи за бъдещи периоди				***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:***	24	22	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	749	787		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	749	787	

Дата на съставяне: 28.02.2017г.

Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата:20.03.2016г.

Светослав Станиславов
Регистриран одитор

Съставител: /Лиляна Дончева/

Ръководител: /Йордан Керчев/

"ДОМОСТРОЕНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ-2000" АД ВАРНА

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Домостроене инженериг 2000" АД
за 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				**Б. Приходи**			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	9	5		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	208	207	
а) суровини и материали	3			в) услуги	208	207	
б) външни услуги	6	5		4. Други приходи, в т.ч:	2	1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	171	146		***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	210	208	
а) разходи за възнаграждения	162	138					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	3					
- разходи за амортизация	5	3					
5. Други разходи, в т.ч.:	20	2					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	205	156					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	1					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	1					
8. Печалба от обичайна дейност	5	51					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	205	157		*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	210	208	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	51					
11. Разходи за данъци от печалбата	1	5					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	46					
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	210	208		***ВСИЧКО (Общо приходи + 11)***	210	208	

Дата на съставяне: 28.02.2017г.
Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата:20.03.2016г.

0399 Светослав Станиславов Регистриран одитор

Съставител:

/Лиляна Дончева/

Ръководител:

"ДОМОСТРОЕНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ-2000" АД ВАРНА

/Йордан Керчев/

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Към годишния счетоводен отчет за 2016г.

на "Домостроене инженеринг-2000" АД гр. Варна

А. Информация за дружеството

"Домостроене инженеринг - 2000" АД град Варна е с капитал 170 000 лв., разпределен на 170 000 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Органи на управление са:

- **Общо събрание на акционерите**
- **Съвет на Директорите**

Дружеството се управлява и представлява по едностепенна система - от Съвет на Директорите.

С Д се състои от 4 души:

- Кръстю Вълчев Димов — Председател СД
- Йордан Христов Керчев — Изпълнителен Директор
- Добромир Благоев Климов — Член на СД
- Виктор Симов Флоров — Член на СД

Съгласно Устава предмета на дейност на дружеството е :
Покупка, проектиране, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество и комисионерство в сделки с недвижими имоти, производство и продажба на стоманобетонови изделия и елементи, строителни услуги, услуги с тежка и лека строителна механизация, ремонт на транспортни средства, лека и тежка механизация и кранове; монтаж и демонтаж кулокранове, транспорт в страната и чужбина, маркетинг; отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти.

Б. База за изготвяне на Годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на предприятието за 2016г. е изготвен в съответствие с изискванията на всички Национални счетоводни стандарти, приложими към 2016г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2016г. Дружеството организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в съответствие с българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2016г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите – текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите. При първоначално оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато със СС се изисква друго.

В. Прилагани счетоводни политики

В изпълнение на изискванията на НСС 1, дружеството,

О П О В Е С Т Я В А:

По СС 4 – Отчитане на амортизациите:

Амортизируемите активи се амортизират на база на линейния метод, съобразно амортизационните групи предвидени в чл.55, ал.1 от ЗКПО, при следните амортизационни норми:

- Машини и оборудване - 30 %
- Компютри - 50 %
- Данъчни ДМА и нематериални активи – според срока на ползване.

Методът за амортизация на ДА – линеен не е променян в сравнение с 2015г.

По СС 10 – Събития настъпили след датата на Годишния финансов отчет.

Годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване с Протоколно решение на СД на заседание от 20.03.2017г.Няма настъпили събития след датата на одобрение.

По СС 12 – Данъци от печалбата:

Резултатът за отчетната година е

- Счетоводна печалба 4 444.25 лв.;
- Данъчна печалба 2 454.15 лв.;
- Разход за корпоративен данък 245.71 лв.;
- Отсрочени данъци 381.78 лв.;
- Балансова печалба 3 817.06 лв.;

За периода се формира облагаема временна разлика в размера на 3 817.80 лв. от съпоставка на Данъчния амортизационен план и Счетоводния.

Формира се Пасив по отсрочени данъци - 381.78 лева.

По СС 16 – Отчитане на ДМА:

Съгласно утвърдената счетоводна политика за дълготраен актив е приет стойностен праг 700 лева. Активите се оценяват по цена придобиване.

Същата включва покупната цена и всички разходи по придобиване. При последваща оценка се прилага препоръчителния подход определен в НСС 16.

По СС 18 – Приходи:

Приходите от продажба на стоки и услуги се признават при тяхното реално извършване чрез фактуриране.

По СС 19 – Доходи на персонала:

За разход като доходи на персонала се признава начисленото ежемесечно възнаграждение на персонала и допълнително материално стимулиране за постигнати икономически резултати. Към датата на изготвяне на ГФО няма неизплатени възнаграждения на персонала.

По СС 24 – Оповестяване на свързани лица:

Съществуват взаимоотношения между свързани лица – с "Домостроене-инженеринг" АД.

Отчитащото предприятие е Наемател по Договор за наем на офис - 14.4кв.м. Месечна наемна цена 36 евро.При определяне на цената е приложен метод на съпоставимата. Контролирана цена. Цената не се различава от цена на кв. м. на наематели независими страни. Отчитащото предприятие е придобило ДМА от Домостроене инженеринг АД. Цената на придобиване на ДМА е равна на цената на придобиване от доставчика. Приложен метод-препродажба.

Към 31.12.2016г. Отчитащото се предприятие има вземане от „Домостроене инженеринг" АД в размер на 28 386.48 лв. по Договор за заместване в дълг, в който „Домостроене инженеринг - 2000" АД е кредитор; Ер джи проджект менижмънт ООД –първоначален длъжник и „Домостроене-инженеринг" АД поемател.

По СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане инвестиции в дъщерни предприятия:

Дружеството е избрало възможността да не съставя консолидиран финансов отчет, като предприятие майка, независимо, че притежава 95.34 % от гласовете на акционерите в „Домостроене-инженеринг" АД.

По СС 38 – Нематериални активи:

Нематериален актив оценен по цена на придобиване-Учредено право на ползване на Сграда за срок от 10г. Разходи за Основни ремонти и подобрения на сградата в годината на счетоводното отчитане не се признават.Същите формират данъчен актив .

Съставител: ..... **Изпълнителен Директор:** .....

/Лиляна Дончева Петрова/ **/инж.Йордан Христов Керчев/**

"ДОМОСТРОЕНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ - 2000" АД * ВАРНА *