

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД гр. Ямбол към 31.12.2017 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща	предходна	Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща	предходна
		година	година			година	година
	а	1	2		а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
1. Нематериални активи				I. Записан капитал		43	43
. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		16	44	IV. Резерви			
Общо за група I:		16	44	4. Други резерви		1060	1060
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:		1060	1060
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1798	1825	V. Натрупана печалба (загуба) от минали			
- земи		1255	1255	- неразпределена печалба		8818	8391
- сгради		543	570	Общо за група V:		8818	8391
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		822	999	VI. Текуща печалба (загуба)		398	637
3. Съоръжения и други		1036	729	Общо за раздел A:		10319	10131
4. Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане		276	273	B. Задължения			
Общо за група II:		3932	3826	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		98	37
III. Дългосрочни финансови активи				до 1 година		98	37
1. Акции и дялове в предприятия от група		884	884	над 1 година			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		3	3	3. Получени аванси, в т.ч.:		44	18
Общо за група III:		887	887	до 1 година		44	18
Общо за раздел B:		4835	4757	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1689	3703
B. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		1689	3703
I. Материални запаси				над 1 година			

1. Суровини и материали		294	263	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		482	394
2. Незавършено производство			1	до 1 година		482	394
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1171	669	над 1 година			
- Продукция		682	459	8. Други задължения, в т.ч.		97	138
- Стоки		498	210	до 1 година		97	138
4. Предоставени аванси			16	над 1 година			
Общо за група I:		1465	949	- към персонала, в т.ч.:		50	34
II. Вземания				до 1 година		50	34
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2684	3786	над 1 година			
над 1 година				- осигурителни задължения, в т.ч.:		27	33
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			74	до 1 година		27	33
над 1 година			74	над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		49	42	- данъчни задължения, в т.ч.:		20	71
над 1 година				до 1 година		20	71
Общо за група II:		2733	3902	Общо за раздел B, в т.ч.:		2410	4290
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		2410	4290
- в брой		17	34	над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)		3587	4655	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
- блокирани парични средства		131	163	1. Приходи за бъдещи периоди		39	39
Общо за група IV:		3735	4852	Общо за раздел Г:		39	39
Общо за раздел B:		7933	9703				
Г. Разходи за бъдещи периоди							
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		12768	14460	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		12768	14460

Дата на съставяне: 23.02.2018 год.

Съставил:
/Ваня Божилова/



Ръководител:
/Йордан Йорданов/

06.03. 18г



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД гр. Ямбол
към 31.12.2017 г.

		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
Наименование на приходите и разходите	Бележки	текуща	предходна	Наименование на приходите и разходите	Бележки	текуща	предходна
	година	година			а	а	година
а	1	2		а		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		2757	4294
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1962	2368	а) продукция		2650	3865
а) суровини и материали		1549	1956	б) стоки		20	129
б) външни услуги		413	412	в) услуги		87	300
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		939	778	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		222	47
а) разходи за възнаграждения		776	642	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		1	12
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		163	136	4. Други приходи, в т.ч.:		1656	1109
- осигуровки, свързани с пенсии		145	118	Приходи от продажба на дълготрайни активи		146	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		373	359	Приходи от продажба на суровини и материали		1510	1109
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали		373	359	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		4636	5462
- разходи за амортизация		373	359	4. Други лихви и финансови приходи		16	
5. Други разходи, в т.ч.:		922	1214	Общо финансови приходи (4)		16	
а) балансова стойност на продадените активи		413	492				

КБМ 31.12.2017 г.

В.Х.ЛБ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед ващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба(загуба)	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени соб. акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви и	Незапределена печалба	Непокриита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	43						1060	8391		637	1013	
Финансов резултат от текущия период								427		398	398	
Разпределение на печалбата								(210)		(637)	(210)	
- за дивиденди												
Собствен капитал към края на отчетния период	43						1060	8818		398	10319	

Дата на съставяне: 23.02.2018 год.

Съставил:
/Ваня Божилова

Ръководител:
Йордан Йорданов/

06.03.2018

[Handwritten signature]



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2017 г. на „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД гр. Ямбол

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2801	2278	523	4878	2423	2455
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		939	(939)		778	(778)
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	16	14	2		32	(32)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		179	(179)		407	(407)
Плащания при разпределение на печалби		210	(210)		420	(420)
Други парични потоци от основната дейност		468	(468)		501	(501)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2817	4088	(1271)	4878	4561	317
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	358	283	75		343	(343)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	358	283	75	0	343	(343)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	120	41	79		41	(41)
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	120	41	79	0	41	(41)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3295	4412	(1117)	4878	4945	(67)
Д. Парични средства в началото на периода			4852			4919
Е. Парични средства в края на периода			3735			4852

Дата на съставяне: 23.02.2018 год.

Съставил:

/Ваня Божикова/

Ръководител:

/Йордан Йорданов/



06.03.18г.

Директор
Димитров

СПРАВКА

за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 г.на „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД гр. Ямбол

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена	Балансова	
	В началото на периода	на постъп-ли през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличен-ие	Намале-ние	на стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начисле-на през периода	Отписан-а през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличе-ние	Намале-ние	амортизация в края на периода (11+12-13)	Стойност в края на периода (7-14)	
I. Нематериални активи	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.																
Концесии, патенти, лицензии, търго- вски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		137			137			137	93	28					121	16
Общо група I		137			137			137	93	28					121	16
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради т.ч.		1923			1923			1923	98	27					125	1798
- земи		1255			1255			1255							1255	
- сгради		668			668			668	98	27					125	543
2. Машини, произведено оборудване и апаратура		9337	22	70	9289			9289	8338	199	70				8467	822
3. Съоръжения и други		2923	527	382	3068			3068	2194	119	281				2032	1036
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		273	3		276			276								276
Обща група II		14456	552	452	14556			14556	10630	348	351				10624	3932
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група		884			884			884								884
3. Акции и дялове в асоциирани е смесени предприятия		3			3			3								3
Общо за група III		887			887			887								887
Общо (не текущи) дълготрайни активи		15480	5523	452	15580			15580	10723	373	351				10745	4835

Дата на съставяне: 23.02.2018 год.

Съставил:

/Ваня Божикова/

Ръководител:

/Йордан Йорданов/

