Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На АС СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД
Към 31.12.2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1678	1688
- земи	1655	1655
- сгради	23	33
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		1
3. Съоръжения и други	3	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**1681**	**1697**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1681**	**1697**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	8	8
2. Незавършено производство	6097	5530
3. Продукци и стоки в т.ч.:	51	51
- продукция	51	51
- стоки		
4. Предаставени аванси	540	540
Общо за група I:	***6696***	***6129***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62	62
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	35	43
- над 1 година		
Общо за група II:	***97***	***105***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	324	306
- безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	***324***	***307***
Общо за раздел В:	**7117**	**6541**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**8798**	**8238**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**10**	***10***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	24	24
Общо за група IV:	**24**	**24**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	251	251
- непокрита загуба	-914	-736
Общо за група V:	***-663***	***-485***
VI. Текуща печалба (загуба)	-175	-178
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**-804**	**-629**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4998	4459
- до 1 година		
- над 1 година	4998	4459
3. Получени аванси, в т.ч.:	3877	3877
- до 1 година		
- над 1 година	3877	3877
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	450	342
- до 1 година	450	342
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	277	189
- до 1 година	108	90
- над 1 година	163	86
- към персонала, в т.ч.:	239	162
- до 1 година	76	76
- над 1 година	163	86
- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	12
- до 1 година	19	12
- над 1 година		
- данъчни задължения	5	8
- до 1 година	5	8
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	9602	8867
- до 1 година	727	432
- над 1 година	9201	8508
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**8798**	**8238**

Дата на съставяне: 26.01.2016 г.

Съставител: Мариана Картелова

Ръководител: Г.Стоянов

АС-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД * София

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На АС СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД
Към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**580**	**469**
а) суровини и материали	42	131
б) външни услуги	538	338
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**137**	**137**
а) разходи за възнаграждения	116	118
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	21	19
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**8**	**14**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**8**	**14**
- разходи за амортизация	8	14
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**11**	**66**
а) балансова стойност на продадени активи	8	42
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**736**	**686**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**27**	**27**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**27**	**28**
Общо разходи за обичайната дейност	**763**	**714**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		5
Общо разходи	**763**	**719**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	763	719

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**19**	**44**
а) продукция	19	44
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	567	489
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	2	8
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**588**	**541**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**588**	**541**
8. Загуба от обичайната дейност	**175**	**173**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**588**	**541**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**175**	**178**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	175	178
Всичко (Общо приходи + 11)	763	719

Дата на съставяне: 26.01.2016 г.

Съставител: Мариана Картелова

Ръководител: Г.Стоянов

"АС-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ООД * София

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
АС - СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1706	0	13	1693	0	0	1693	18	3	6	15	0	0	15	1678
- земи	1655			1655			1655				0			0	1655
- сгради	51		13	38			38	18	3	6	15			15	23
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	229		33	196			196	228		32	196			196	0
3. Съоръжения и други	180			180			180	172	5		177			177	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	2115	0	46	2069	0	0	2069	418	8	38	388	0	0	388	1681
III. Дългосрочни Финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	2115	0	46	2069	0	0	2069	418	8	38	388	0	0	388	1681

Дата на съставяне: 26.01.2016 г.

Съставител: Мариана Картелова

"АС-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ООД * София

Ръководител: Г.Стоянов