СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На "РЕМОНТСТРОЙ 98" АД
към 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	1		1	1
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	90	90
1. Земи и сгради, в т.ч.:	50	52	IV. Резерви		
- земи	23	23	1. Законови резерви	9	9
			2.Други Резерви	25	25
- сгради	27	29	Общо за група IV:	34	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	6	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други		1	- непокрита загуба	(65)	(46)
Общо за група II:	54	59	Общо за група V:	(65)	(46)
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба/ загуба	8	(19)
1. Акции и дялове в предприятия от група	10	10	Общо за раздел А	67	59
Общо за група III	10	10	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	64	69			
В. Текущи (краткотрайни) активи			1.Задължения към доставчици до 1 г.	9	14
I. Материални запаси			2. Други задължения, в т.ч.	78	90
1. Суровини и материали	34	57	до 1 година	78	90
Общо за група I:	34	57	-към персонала, в т.ч.:	6	12
II. Вземания			до 1 година	6	12
1. Вземания от клиенти и доставчици	20	19	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	5
2. Други вземания	4	2	до 1 година	2	5
Общо за група II:	24	21	-данъчни задължения, в т.ч.:	10	14
IV. Парични средства, в т.ч :	32	16	до 1 година	10	14
- в брой	21	3	Общо за раздел В, в т.ч	87	104
- разплащателни сметки	11	13	до 1 година	87	104
Общо за група IV:	32	16	**Сума на пасива**	**154**	**163**
Общо за раздел В:	90	94			
Сума на актива	**154**	**163**			

"РЕМОНТСТРОЙ 98" АД ПЛЕВЕН

Дата: 25.03.2016 г. Съставител:..... / Пъшо Любенов Парашкевов /

Ръководител:..... / инж. Илия Петков Марков /

Заверил съгласно одиторски доклад: 20.04.2016 г.

0220 Сийка Данкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РЕМОНТСТРОЙ 98" АД

за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	1		1	1
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	127	117	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: услуги	213	194
а) суровини и материали	86	80	2. Други приходи,в т.ч.: наеми	44	33
б) външни услуги	41	37	Общо приходи от оперативна дейност	257	227
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	114	119	3. Загуба от обичайна дейност		19
а) разходи за възнаграждения	96	100	Общо приходи от оперативна дейност	257	227
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	19	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		19
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	4	5	5. Загуба		19
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	4	5			
- разходи за амортизация	4	5			
4. Други разходи	4	5	Всичко	257	246
Общо разходи за оперативна дейност	249	246			
Общо разходи	249	246			
6. Счетоводна печалба (общо Приходи - общо разходи)	8				
7. Печалба	8				
Всичко	257	246			

Дата: 25.03. 2016 г.

Съставител:.....
/ Пъшо Любенов Парашкевов /

Ръководител:.....
/ инж. Илия Петков Марков /

"РЕМОНТСТРОЙ 98" АД ПЛЕВЕН

Заверил съгласно одиторски доклад:
20.04.2016 г.

0220 Сийка Данкова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод

на "РЕМОНТСТРОЙ 98" АД

за периода 01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	295	141	154	269	142	127
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)	6	127	(121)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	295	279	16	275	269	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	295	279	16	275	269	6
Д. Парични средства в началото на периода			16			10
Е. Парични средства в края на периода			32			16

Дата:25.03.2016 г.

Съставител: .....
/ Пъшо Любенов Парашкевов /

Ръководител: .....
/ инж. Илия Петков Марков /

"РЕМОНТСТРОЙ 98" АД ПЛЕВЕН

Заверил съгласно одиторски доклад:
20.04.2016г.

0220 Сийка Данкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РЕМОНТСТРОЙ 98" АД

за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

(хил. лв.)

Показатели	Запи-сан капи-тал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капи-тал
				Зако-нови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпред елена печалба	Непокр ита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	90			9			25		(46)	(19)	59
2. Финансов резултат за текущия период										8	8
3.Разпределение на печалбата									(19)	19	
4.Други изменения в собствения капитал									(19)		
5. Салдо към края на отчетния период	90			9			25		(65)	8	67
6. Собствен капитал към края на отчетния период	90			9			25		(65)	8	67

Дата: 25.03.2016 г.

Съставител: .....
/ Пъшо Любенов Парашкевов /

Ръководител: .....
/ инж. Илия Петков Марков /

"РЕМОНТСТРОЙ 98" АД ПЛЕВЕН

Заверил съгласно одиторски доклад:
20.04.2016 г.

0220 Сийка Данкова
Регистриран одитор

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи

на "РЕМОНТСТРОЙ 98" АД
към 31.12.2015 г.

(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+113)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	86			86			86	34	2		36			36	50
—земи	23			23			23								23
—сгради	63			63			63	34	2		36			36	27
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	35		1	34			34	29	1		30			30	4
3. Съоръжения и Транспортни средства	49		9	40			40	48	1	9	40			40	
Общо за група II:	170		10	160			160	111	4	9	106			106	54
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	10			10			10								10
Общо за група III:	10			10			10								10
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (II + III)	180		10	170			170	111	4	9	106			106	64

Дата: 25.03.2016 г.

Съставител: .....
/ Пъшо Любенов Паращкевов /

Ръководител: .....
/ инж. Илия Петков Марков /

"РЕМОНТСТРОЙ 98" АД ПЛЕВЕН