

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЫЦИ

| (х.лв)                            |                       |                             |                                 |                                                       |                                          |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Вид на данъка,<br>в т.ч. лихви    | Дата на<br>възникване | Стойност на<br>задължението | в т.ч.<br>просрочени задължения | Дата, към която са<br>изчислени лихви за<br>просрочие | Погасени задължения<br>Към 30.06.2011 г. |
| к.1                               | к.2                   | к.3                         | к.4                             | к.5                                                   | к.6                                      |
| ДДС - главница                    | 31.12.2010 г.         | 861                         |                                 |                                                       | 861                                      |
| Концесионна такса                 | 31.12.2010 г.         | 200                         |                                 |                                                       | 20                                       |
| Данъци при източника-<br>главница | 31.12.2010 г.         | 4                           |                                 |                                                       | 4                                        |
| Данък доход физически лица        | 31.12.2010 г.         | 273                         |                                 |                                                       | 229                                      |
| Корпоративен данък                | 31.12.2010 г.         | 11                          |                                 |                                                       | 11                                       |
| Други данъци                      | 31.12.2010 г.         | 46                          |                                 |                                                       | 46                                       |
| ОБЩО:                             |                       | 1 395                       | -                               |                                                       | 1 171                                    |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Кираваидова /

Предс на УС: .....  
/ Здравко Милев /



**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

|                                                           | 31.12.2010 г.<br>BGN'000 | 31.12.2009 г.<br>BGN'000 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Задължения към персонала в т. ч.</b>                   |                          |                          |
| Текущи възнаграждения и заплати                           | 1229                     | 196                      |
| Начислени суми за неизползван платен отпуск               | 169                      | 39                       |
| Депоненти                                                 | 52                       | 16                       |
| <b>Общо</b>                                               | <b>1450</b>              | <b>251</b>               |
| <br><b>Задължения към осигурителни предприятия в т.ч.</b> |                          |                          |
| Текущи задължения за социално осигуряване                 | 452                      | 53                       |
| Задължения за осигуровки за неизползван платен отпуск     | 27                       | 12                       |
| <b>Общо</b>                                               | <b>479</b>               | <b>65</b>                |
| <b>общо</b>                                               | <b>1929</b>              | <b>316</b>               |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....

/ Л. Караиванова /



Предс. на УС: .....

/ Здравко Милев /

**ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

|                                        | 31.12.2010 г.<br>BGN'000 | 31.12.2009 г.<br>BGN'000 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Задължения към нефинансови предприятия | 1 536                    | 1611                     |
| Задължения към физически лица          | 89                       | 733                      |
| <b>Общо</b>                            | <b>1 625</b>             | <b>2 344</b>             |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....  
/ Здравко Милев /



**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ**

|                                                                | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Общо приходи</b>                                            |                    |                    |
| от продукция                                                   | 4889               | 6351               |
| от стоки                                                       | 2175               | 5043               |
| от СМР                                                         | 18469              | 30184              |
| от трансп.услуги, услуги със строит. техника и други           | 611                | 188                |
| <b>Приходи от продажби</b>                                     | <b>26144</b>       | <b>41766</b>       |
| материали                                                      | 1219               | 513                |
| - бал. Ст                                                      |                    | (422)              |
| закриване салда                                                | 19                 | 13                 |
| други                                                          | 14                 | 361                |
| <b>Други приходи</b>                                           | <b>1252</b>        | <b>465</b>         |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 3446               |                    |
| Разходи от придобиване на активи по стопански начин            | 290                | 173                |
| <b>общо приходи</b>                                            | <b>31132</b>       | <b>42404</b>       |
| Приходи от дивиденди                                           | 13                 | 138                |
| приходи от лихви                                               | 551                | 169                |
| финансови приходи                                              | 16                 | 14                 |
| приходи от промяна на валутни курсове                          |                    | 2                  |
| <b>финансови приходи</b>                                       | <b>580</b>         | <b>323</b>         |
| <b>Всичко приходи</b>                                          | <b>31712</b>       | <b>42727</b>       |

**Приходи от оперативна дейност**

Вътрешен пазар

Общо:

**Продажби - Вътрешен пазар**

|                                                      | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| асф. Смеси                                           | 888                | 1 863              |
| фракции                                              | 3657               | 3 939              |
| бетон                                                | 72                 | 145                |
| пясък                                                | 172                | 76                 |
| бетонни изделия                                      | 100                | 328                |
| <b>приходи от продажба на продукция</b>              | <b>4 889</b>       | <b>6 351</b>       |
| стоки                                                | 2175               | 5 043              |
| <b>приходи от продажба на стоки</b>                  | <b>2 175</b>       | <b>5 043</b>       |
| СМР                                                  | 18469              | 30184              |
| транспортна дейност и услуга със строит. механизация | 544                | 20                 |
| паркингови услуги                                    | 67                 | 66                 |
| лабораторни услуги                                   |                    | 102                |
| <b>приходи от услуги</b>                             | <b>19080</b>       | <b>30372</b>       |
| <b>общо приходи от дейността</b>                     | <b>26 144</b>      | <b>41766</b>       |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караванова /

Предс. на УС: .....  
/ Здравко Милев /



ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (НЕТНО)

|                                  | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Приходи от продажба на материали | 1 219              | 92                 |
| закриване салда                  | 19                 | 13                 |
| други                            | 14                 | 360                |
|                                  | <u>1 252</u>       | <u>465</u>         |

№ 21.2

|                                         |            |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| Приходи от продажба на материали        | 1 219      | 514       |
| Отчетна стойност на продадени материали | 1 025      | 422       |
| Печалба от продажба на материали        | <u>194</u> | <u>92</u> |

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Приходи от продажба на стоки        | 2 175      | 5043       |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 1 828      | 4816       |
| Печалба от продажба на стоки        | <u>347</u> | <u>227</u> |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караиванова /





**ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ  
И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

№ 22.1

2010 г.

BGN'000

сaldo 01.01.2010 saldo 31.12.2010 разлика

|                               |             |              |             |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Готова продукция              | 783         | 1340         | 557         |
| Незавършено производство      | 60          |              |             |
| увеличение от придобити фирми | 6328        |              |             |
| общо незав. Произв.           | 6388        | 9277         | 2889        |
| <b>Общо:</b>                  | <b>7171</b> | <b>10617</b> | <b>3446</b> |

**РАБОТА, ИЗВЪРШЕНА ПО СТОП.НАЧИН И КАПИТАЛИЗИРАНА**

№ 22.2

|                            | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| ТСИ пътища и площадки      | 30                 | 55                 |
| пътища и площадки Лисово   | 53                 | 98                 |
| пътища и площадки Ябълково | 87                 | 8                  |
| Мелница Крепост            | 3                  | 12                 |
| Кантар ТСИ                 | 3                  |                    |
| Площадки Крепост           | 87                 |                    |
| Автомивка и площадка ТСИ   | 11                 |                    |
| Бетонов център             | 16                 |                    |
| <b>общо</b>                | <b>290</b>         | <b>173</b>         |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....

/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....

/ Здравко Милев /



РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

|                                          | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Основни материали                        | 4096               | 1 914              |
| Спомагателни материали                   | 162                | 103                |
| Общи материали                           | 57                 | 187                |
| Горива, смазочни материали и ел. енергия | 2590               | 1 690              |
| Вода                                     | 8                  | 4                  |
| Резервни части                           | 443                | 237                |
| Други                                    | 122                | 62                 |
| <b>Общо:</b>                             | <b>7 478</b>       | <b>4 197</b>       |

Разходите за основни материали включват (изброяват се съществените групи разходи за материали, съобразно дейността на дружеството). Например:

|              | 2009 г.<br>BGN'000 |
|--------------|--------------------|
| бит. Емулсия | 78                 |
| битум        | 2556               |
| газвол       | 171                |
| пясък        | 34                 |
| фракции      | 895                |
| бет. Изделия | 74                 |
| бетон        | 288                |
| Други        | 353                |
| <b>Общо:</b> | <b>4 096</b>       |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....

/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....

/ Здравко Милев /



РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

|                                         | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| суми по договор с подизпълнител         | 4305               | 23 318             |
| пощенски и куриерски услуги             | 87                 | 78                 |
| Транспорт                               | 2291               | 444                |
| текущ ремонт                            | 356                | 115                |
| консултански услуги                     | 181                | 23                 |
| Граждански договори и авторски възнагр. | 138                | 17                 |
| взривни разходи                         | 566                | 262                |
| наем                                    | 0                  | 646                |
| счетоводни и одиторски услуги           | 38                 | 23                 |
| реклама                                 | 47                 | 69                 |
| Застраховки                             | 150                | 60                 |
| проект. И конс. Услуги                  | 27                 | 86                 |
| абонамент                               | 18                 | 18                 |
| обучение                                | 8                  | 11                 |
| услуга със строит. Машины               | 942                | 102                |
| канцеларски материали                   | 10                 | 14                 |
| охрна                                   | 250                | 104                |
| други                                   | 278                | 271                |
| <b>Общо</b>                             | <b>9 692</b>       | <b>25 661</b>      |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....  
/ Здравко Милев /





РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

|                                            | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Текущи възнаграждения                      | 3796               | 3 490              |
| Начислени суми за неползвани отпуски       | 155                | 29                 |
| <b>Общо</b>                                | <b>3951</b>        | <b>3 519</b>       |
| Вноски по социалното осигуряване           | 506                | 388                |
| Начислени суми за осигуровки върху отпуски | 18                 | 6                  |
| <b>Общо</b>                                | <b>524</b>         | <b>394</b>         |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....  
/ Здравко Милев /



ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

|                                          | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Представителни разходи                   | 7                  | 6                  |
| Лихви за просрочени плащания към бюджета | 21                 |                    |
| Командировки                             | 84                 | 20                 |
| обещ. По чл. 224                         | 24                 | 20                 |
| обещ по чл. 222                          | 54                 | 19                 |
| Дарения                                  | 20                 | 5                  |
| Закриване салда                          | 131                | 4                  |
| Глоби и неустойки към доставчици         | 351                | 143                |
| данък р-ди на леки коли                  | 23                 | 32                 |
| концесионна такса                        | 242                | 133                |
| балансова стойност на стоки              | 0                  | 4 816              |
| други                                    |                    | 188                |
| Общо                                     | 957                | 5 386              |

Забележка: балансове стойност на стоки е показана в приложение № 21.2

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....  
/ Здравко Милев /



**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**

|                                              | 2010 г.<br>BGN'000 | 2009 г.<br>BGN'000 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Финансови приходи, по видове:</b>         |                    |                    |
| Приходи от лихви                             | 567                | 169                |
| в т.ч. вътрешногрупови                       | 10                 | 10                 |
| Приходи от дивиденди                         | 13                 | 138                |
| в т.ч. вътрешногрупови                       | 13                 | 138                |
| Положителни разлики от операции с инвестиции |                    | -                  |
| Положителни курсови разлики                  |                    | 2                  |
| в т.ч. вътрешногрупови                       |                    |                    |
| Други финансови приходи                      |                    | 14                 |
| в т.ч. вътрешногрупови                       |                    |                    |

Общо: 580 323

|                                            |      |       |
|--------------------------------------------|------|-------|
| <b>Финансови разходи, по видове:</b>       |      |       |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 2393 | 1 677 |
| в т.ч. вътрешногрупови                     | 0    | 2     |
| Обезценка на финансови активи              | 110  | 65    |
| Отрицателни курсови разлики                | 1    | 5     |

Общо: 2504 1 747

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....  
/ Здравко Милев /



РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

|                                                                      | 2010 г.<br>BGN'000 | 2010 г.<br>BGN'000 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Отчет за доходите</b>                                             |                    |                    |
| Данъчна печалба за годината                                          | 120                | 770                |
| Текущ данък върху печалбата – 10 %                                   | 12                 | 77                 |
| Отсрочен данък върху печалбата                                       | 32                 |                    |
| От възникване и обратно проявление на временни разлики               | -                  | -51                |
| От промяна в данъчната ставка /намаление/                            | -                  | -                  |
|                                                                      | <u>-</u>           | <u>-51</u>         |
| <br>Общо разход за данъци от печалбата, отчетен в отчета за доходите | <br><u>44</u>      | <br><u>26</u>      |

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....  
/ Л. Караиванова /

Предс. на УС: .....  
/ Здравко Милев /





# КОНСОЛИДИРАН "АБ" АД

ИД.№ 836014515

№29

## ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2010

### ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТЪРГОВСКИ КОНТРАГЕНТИ

2010 г.

BGN'000

|                           |                   |               |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1 НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | СМР; ГОТОВА ПРОД. | 41983         |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСИРАНИ   |                   |               |
| 2 ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ     | С М Р             | 7473          |
| 3 ОБЩИНИ                  | С М Р             | 890           |
| Общо:                     |                   | <u>50 346</u> |

### I ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИ КОНТРАГЕНТИ

2010 г.

BGN'000

|                           |                    |              |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1 НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | ТРАНСПОРТ; УСЛУГА  | 37682        |
| 2 ОБЩИНИ                  | СЪС СТРОИТЕЛНА ДМА | 45           |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСИРАНИ   |                    |              |
| 3 ОТ ДЪРЖ.БЮДЖЕТ          | НАЕМИ              | 30           |
| Общо:                     |                    | <u>37757</u> |

### II ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

2010 г.

BGN'000

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1 ПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ | 3101         |
| 2 ПЛАТЕНИ ОСИГУРОВКИ               | 676          |
| Общо:                              | <u>3 777</u> |

### III ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ

2010 г.

BGN'000

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1 ПЛАТЕН ДДС             | 297        |
| 2 ПЛАТЕН ДДФЛ            | 107        |
| 3 ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ | 26         |
| 4 ПЪТНИ ДАНЪЦИ           | 34         |
| Общо:                    | <u>464</u> |

### IV ПЛАТЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

95

### V ПЛАТЕНИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ

422

### VI ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ

2010 г.

BGN'000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1 ПЛАЩАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ | 294        |
| 2 КОНСЕЦИОННИ ТАКСИ           | 161        |
| 3 ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ              | 157        |
| Общо:                         | <u>612</u> |

### НЕТЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

7 219

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител: .....

/ Л. Караиванова /



Предс. на УС: .....

Здравко Милев /