

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(по типологична структура)

на "ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201906947  
КМ: 30.06.2017 г.

(в МЛД. ЛЕВА)

АКТИВНИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВНИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	б	2
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	34 499	34 468	Земиси и внесен капитал т.ч.:	1-0411	176 173	176 173
2. Стаяи и конструкторски	1-0012	67 562	68 172	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	399	479	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	218	242	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3	7	Невнесен капитал	1-0416	-1 525	-1 525
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11	11		1-0410	174 648	174 648
8. Други	1-0017	1	1	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>102 693</b>	<b>103 380</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11 197	11 203
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	11 197	11 203
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от равновна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>11 197</b>	<b>11 203</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-100 841	-91 818
<b>V. Търговска репутация</b>				неразделена печалба	1-0452		
1. Подожителна репутация	1-0051	1 598	1 598	непокрита загуба	1-0453	-100 841	-91 818
2. Отрицателна репутация	1-0052			единкратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	7 533	
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	-93 308	-9 023
1. Инвестиции в:	1-0031	1 598	1 598	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-93 308</b>	<b>-100 841</b>
дъщерни предприятия	1-0032	18	18	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>92 537</b>	<b>85 010</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	1 580	1 580	<b>Б. МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заемки от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУЧК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по подчени търговски заемки	1-0514		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	5. Задължения по облигационни заемки	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517	87	87
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	107	89	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
2. Вземания по търговски заемки	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
3. Вземания по финансов лининг	1-0046-1	35	14	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
4. Други	1-0046	142	103	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>142</b>	<b>103</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>65</b>	<b>65</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>104 498</b>	<b>105 146</b>				

	0	1	2		0	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материални	1-0071	194	259	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	021	621
2. Продукция	1-0072	85	254	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	28 174	27 449
4. Незавършено производство	1-0076	3 341	1 901	задължения към свързани предприятия	1-0611	447	437
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 927	8 124
<b>Общо за група Г:</b>	<b>1-0070</b>	<b>3 620</b>	<b>2 414</b>	получени аванси	1-0615	275	315
				задължения към персонала	1-0616	958	947
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0617	3 949	3 595
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 661	1 820	дългични задължения	1-0618	14 618	14 031
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	617	511	4. Други	1-0619	327	326
3. Предоставени аванси	1-0086-1	196	255	5. Провизии	<b>1-0610</b>	<b>29 122</b>	<b>28 396</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		3 054				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10 859		<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				<b>1-0700</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	318	318	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	318			<b>1-0700-1</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>13 651</b>	<b>5 958</b>	<b>IV. Финансирания</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБИЦО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>29 324</b>	<b>28 598</b>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа деривативи	1-0093	0	0				
2. Финансови активи, обзавени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0093-3</b>	<b>1-0093-4</b>	<b>1-0095</b>				
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	141	139				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	38	38				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	179	177				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>179</b>	<b>177</b>				
	<b>1-0160</b>						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0200</b>	<b>17 450</b>	<b>8 549</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>121 948</b>	<b>113 695</b>
<b>ОБИЦО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Г+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>17 450</b>	<b>8 549</b>				
<b>ОБИЦО АКТИВИ (А + В):</b>	<b>1-0300</b>	<b>121 948</b>	<b>113 695</b>	<b>(А+Б+В+D):</b>			

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Составител: Атанас Рашков Ценов

Представяващи/и:

*Atanas Raskov*  
*Atanas Raskov*  
*Atanas Raskov*



ОТЧЕТ ЗА ЛЮБОДИТЕ  
(за периода от началото)

на "ЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪРСТАВЪВАНЕ" ЕАД  
ЕИК № ЕУ/СТАТ: 20190047  
към 30.06.2017 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Тегли период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Тегли период	Преходен период
	а	б				а	б		
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>а. Приходи от дейността</b>				
<i>1. Разходи по икономически състояния</i>					<i>1. Нетни приходи от продажби и:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	1 080		453	1. Продажби	2-1551	1 763	5 279	
2. Разходи за видими активи	2-1130	455		516	2. Стоки	2-1552	339	257	
3. Разходи за амортизации	2-1160	712		776	3. Услуги	2-1560	8 386	1 640	
4. Разходи за видими продажби	2-1140	1 177		913	4. Други	2-1556	10 488	7 176	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	211		170	<i>Общо за група 1:</i>	2-1610			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	87		2 690					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 270		2 485	<i>II. Приходи от финансови приходи</i>	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	503		384	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезщетения на активи	2-1171	0		0					
2-1172	2 955			8 389	<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>Общо за група 1:</i>	2-1700				1. Приходи от злици	2-1710			
					2. Приходи от движителни активи и инвестиенти	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Процентни разходи от операции с финансови активи и инвестиенти	2-1730			
1. Разходи за злици	2-1210				4. Процентни разходи от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Оприщени разходи от операции с финансови активи и инвестиенти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Оприщени разходи от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група III:</i>	2-1700			
4. Други	2-1240								
	2-1200	0		0					
<i>Общо за група II:</i>					<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	2-1600	10 488	7 176	
					(I + II + III):				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	2 955		8 389	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	0	1 213	
					<i>IV. Нетни приходи от продажби</i>	2-1810-1			
<i>III. Нетни приходи от продажби и съвместни предприятия</i>	2-1280-1				<i>1. Продажби</i>	2-1750			
1. Продажби	2-1250	2 955		8 389	<i>2. Общо приходи (Б + IV + V)</i>	2-1800	10 488	7 176	
2. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1300	7 533		0	<i>3. Загуба през периода с данъци</i>	2-1850	0	1 213	
3. Продажби през периода с данъци	2-1450	0		0					
<i>IV. Разходи за дивиденди</i>					1. Разходи за текущи корпоративни данъци през периода	2-1451			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци през периода	2-1451				2. Разход (позован) на отсрочени корпоративни данъци през периода	2-1452			
2. Разход (позован) на отсрочени корпоративни данъци през периода	2-1452				3. Други	2-1453			
3. Други	2-1453				Е. Премахване след облягане с данъци (I - V)	2-0454	7 533	1 213	
Е. Премахване след облягане с данъци (I - V)	2-0454				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	7 533	1 213	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2				З. Печалба за периода	2-1850	10 488	8 389	
Всичко (I + V + Е):	2-1500	10 488		8 389	Всичко (I + V + Е):	2-1900	10 488	8 389	

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натриемне

Дата на съставяне:

28.7.2017 г.

Составители:

Атанас Райков Ценов

Представителски:

Иван Райков



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на "ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201906947

към 30.06.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 375	3 884
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 602	-3 182
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-760	-1 625
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-11	-52
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2</b>	<b>-975</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-10
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		993
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>983</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>177</b>	<b>169</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>179</b>	<b>177</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

Забележката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.



Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Атанас Рашков Ценов

Представяващи:

*(Handwritten signatures and names)*  
 Ренко Петков  
 Димитър Димитров  
 Представяващи

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ**  
(на индивидуальной основе)

на "ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД  
ЕНК по БУЛСТАТ: 201906947  
КММ 30.06.2017 г.

(в ХЛТ-форме)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунени		Резерв от преводни	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последвани оценки	общи резерви	специални резерви	други	начална	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	174 648	0	0	11 203	0	0	0	0	4-0126-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-100 841	0	85 010	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	174 648	0	0	11 203	0	0	0	-100 841	0	85 010	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	7 533	0	0	7 533	0	
1. Разпределение на печалбата за периода:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	174 648	0	0	11 197	0	0	7 533	-100 841	0	92 537	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сдружвания	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	174 648	0	0	11 197	0	0	7 533	-100 841	0	92 537	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Атанас Рашков Ценов

Представяващи/и:

*Atanas RASHKOV CENOV*  
*Head of Finance & Procure*

