

ХАЙТОВЕ-СИЕ ООД

ЕИК:

БАЛАНС

към 31.12.2016 година

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОбСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Пролукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОПЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. глобални права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговека репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с закупени собствени акции			
				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		695	951
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		120	86	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		112	122	Общо за група V:		695	951
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изгражда		150	149				
		382	357	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		243	206
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А":		943	1162
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени земи на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия		758	774	--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други земи				Общо за група III:		758	774
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		1140	1131
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облгитал.земи с отгд. посочване на конвертируемит.с.в. т.ч.		0	0

СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2585	2792	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2585	2792
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ	0	0

коэффициент на обща ликвидност = $\frac{\text{Текущи активи}}{\text{Текущи задължения}}$ = $\frac{1\ 363}{1\ 571}$ = 0,86760

коэффициент бърза ликвидност = $\frac{\text{Вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства}}{\text{Текущи задължения}}$ = $\frac{1\ 308}{1\ 571}$ = 0,83259

БОДНО СТРОИТЕЛСТВО

БАЛАНС

Е И К :

към 31.12.2016 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
АКТИВ							
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		60	60
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Пролукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОПЕНКИ		110	110
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		9	9
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт		9	10
1. Земи и сгради, в т.ч.:		742	774	4. Други резерви		18	19
--- земи		198	198	Общо за група ІV :			
--- сгради		544	576	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		4083	3741
2. Машини, производствено оборудване и апаратур		261	189	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		24	25	--- Непокрита загуба		4083	3741
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :			
Общо за група ІІ :		1027	988	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		25	350
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		4296	4280
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени земи на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		10	10
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		10	10
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци		10	10
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други земи				Общо за група ІІІ :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст Хил.лв.				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		10	10
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		1027	988	1. Облигаци.земи с отгл.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							

ПАСИВ

1. Материали и суровини		38	51	до 1 година					
2. Незавършено производство		217	192	над 1 година					
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1	1	1.2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.					
--- продукция		1	1	до 1 година					
--- стоки				над 1 година					
4. Предоставени аванси		13	244	3. Получени аванси, в т.ч.:					
	<i>Общо по група I:</i>	269	244	до 1 година				5	
				над 1 година				5	
II. ВЪЗМАНИЯ									
1. Възмания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		64	62	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
над 1 година				до 1 година				37	
				над 1 година				22	
2. Възмания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:					
над 1 година				до 1 година					
3. Възмания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		1235	1489	над 1 година					
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:					
4. Други възмания, в т.ч.:		78	40	до 1 година					
над 1 година				над 1 година					
	<i>Общо по група II:</i>	1377	1591	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.					
				до 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година				67	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст Хил.лв.				8. Други задължения, в т.ч.:				135	
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч.:				135	
				до 1 година				67	
				над 1 година				135	
	<i>Общо по група III:</i>			--- към персонала, в т.ч.:				29	
				до 1 година				29	
				над 1 година				37	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой		9	1	--- осигурителни задължения, в т.ч.:				11	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1728	1628	до 1 година				11	
	<i>Общо по група IV:</i>	1737	1629	над 1 година				15	
				--- данъчни задължения, в т.ч.:				7	
				до 1 година				7	
				над 1 година				76	
				--- осигурителни задължения, в т.ч.:				76	
				до 1 година				104	
				над 1 година				162	
	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</i>	3383	3464	<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</i>				104	
				до 1 година				104	
				над 1 година				162	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					

СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	4410	4452	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	4410	4452
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ	0	0

$$\text{коэффициент на обща ликвидност} = \frac{\text{Текущи активи}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{3\,383}{104} = 32,52885$$

$$\text{коэффициент бърза ликвидност} = \frac{\text{Вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{3\,114}{104} = 29,94231$$

ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД

БАЛАНС

Е И К :

към 31.12.2016 година

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			988	A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ			
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5132	6120
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		80	80
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		30	32	IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		55	55
4. Прелоставени аванси и нематер активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с закупени собствени акции			
Общо за група I :		30	32	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		777	2015
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1204	1122	Общо за група IV :		832	2070
--- земи		41	168	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради		1163	954	--- Неразпределена печалба		1126	4
2. Машини, производствено оборудване и апарату		2797	643	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		1301	1332	Общо за група V :		1126	4
4. Прелоставени аванси и ДА в процес на изгражда		1175	1956	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :		6477	5053			254	1111
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		7424	9385
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :			
2. Прелоставени земи на предприятия в група				B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		1	1	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				1. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст Хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		1	1	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		14	5				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		6522	5091	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облгитац.заеми с отд. посочване на конвертируемите,в т.ч.			

1. Материали и суровини	686	625	до 1 година					
2. Незавършено производство	779	385	над 1 година					
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	503	310	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			3298	1038	
---- продукция	503	310	до 1 година			747	1038	
---- стоки			над 1 година			2551		
4. Предоставени аванси	1968	1320	3. Получени аванси, в т.ч.:			1322	136	
			до 1 година			1322	136	
			над 1 година					
II. ВЪЗЕМАНИЯ								
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2731	2969	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			3321	3471	
над 1 година			до 1 година			3321	2102	
над 1 година			над 1 година				1369	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:					
над 1 година			до 1 година					
над 1 година			над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година					
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			1563		
над 1 година			до 1 година			920		
над 1 година			над 1 година			643		
4. Други вземания, в т.ч.:	5302	3850	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.,					34
над 1 година			до 1 година					34
над 1 година			над 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:			746	1673	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			---- други задължения, в т.ч.:			236	1268	
3. Други инвестиции			до 1 година			236	1268	
			над 1 година					
			---- към персонала, в т.ч.:			213	148	
			до 1 година			213	148	
			над 1 година					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой	514	802	над 1 година			47	39	
2. Парични средства в безброчни сметки (депозити)	132	666	---- осигурителни задължения, в т.ч.:			47	39	
			до 1 година					
			над 1 година					
			---- данъчни задължения, в т.ч.:			250	218	
			до 1 година			250	218	
			над 1 година					
			до 1 година					
			над 1 година					
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			10250	6352	
			до 1 година			7056	4983	
			над 1 година			3194	1369	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ								
	505	51	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					
			до 1 година					
			над 1 година					

СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	17674	15737	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		17674	15737
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ			

0 0

$$\text{коэффициент на обща ликвидност} = \frac{\text{Текущи активи}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{10\,647}{7\,056} = 1,50893$$

$$\text{коэффициент бърза ликвидност} = \frac{\text{Вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства}}{\text{текущи задължения}} = \frac{8\,679}{7\,056} = 1,23002$$