

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
за 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	216	125
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	20	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	20	10	б) стоки	-	-
б) външни услуги	12	10	в) услуги	216	125
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	7	10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	24	17
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	53	48	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	240	142
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	53	48	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	53	48	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и засмн, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	11	11
6. Други разходи, в т.ч.:	58	320	а) приходи от лихви	11	11
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	151	399	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	11	11
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	251	153
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	8. Загуба от обичайна дейност	-	247
а) разходи за лихви	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	251	153
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	247
г) други финансови разходи	1	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	222
Общо финансови разходи (7+8)	1	1			
Общо разходи за дейността	152	400			
9. Печалба от обичайна дейност	99	-			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	152	400			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	99	-			
12. Разходи за данъци от печалбата	10	-25			
- текущ данък от печалбата	-	-			
- изменение в отсрочени данъци	10	(25)			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	89	0			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	251	375	Всичко (Общо приходи + 11)	251	375

Дата: 01.03.2019 г.

Съставител:
Таня Г. ВасилеваРъководител:
Стефан Б. Стефанов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
към 31.12.2018 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, ПО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. ПЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	-	-	1. Законови резерви	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	2. Резерв, свързан с закупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	678	685	Общо за група IV:	0	0
- земи	53	53	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	625	632	- неразпределена печалба	1 211	1 486
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрити загуби	-	(3)
3. Транспортни средства	-	-	Общо за група V:	1 211	1 483
4. Съоръжения и други	183	43	VI. Текущи печалби (загуба)	89	(222)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 305	1 266
Общо за група II:	861	728	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отгърчени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	25	25	Общо за раздел B:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	252	277	- до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	- над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	277	318	- до 1 година	-	-
IV. Отгърчени данъци	15	25	- над 1 година	-	-
Общо за раздел B:	1 153	1 071	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	-	-
1. Материални запаси	-	-	- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	3
2. Незагършено производство	-	-	- до 1 година	8	3
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- стоки	-	-	- до 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група I:	0	0	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	-	- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	3	1
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	(2)	(79)	- до 1 година	3	1
4. Вземания от свързани лица	-	-	- над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	14	14	- към персонала, в т.ч.:	0	1
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	- до 1 година	-	-
7. Други вземания	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	136	195	- пенсионерски задължения, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			- до 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	3	0
3. Други инвестиции	-	-	- до 1 година	3	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	-	-
- в брой	25	-	- над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	-	2	- други, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-	- до 1 година	-	-
Общо за група IV:	25	2	- над 1 година	-	-
Общо за раздел B:	161	197	Общо за раздел B, в т.ч.:	11	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			- до 1 година	11	4
- до 1 година	1	2	- над 1 година	0	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансиране в т.ч.:	-	-	- финансиране в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-	- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+III+IV)	1 316	1 270	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	1 316	1 270

Дата: 01.03.2019 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Стефан Б. Стефанов



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прексия метод

на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
за 2018 г.

(хил. лв.)

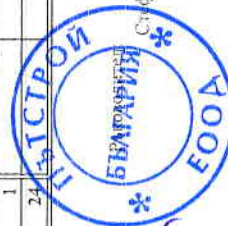
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	155	68	87	431
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	-	9	(9)	11
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	7	(7)	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	155	85	70	450
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	39
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	270
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	47	(47)	3
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансово дейност	-	47	(47)	39
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	47	(47)	39
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	155	132	23	489
Д. Парични средства в началото на периода			1	7
Е. Парични средства в края на периода			24	1

Дата: 01.03.2019 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Стефан Б. Стефанов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600

за 2018 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуха	Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен о учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1 487	(226)		1 266
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-		-	-	-	-	1 487	(226)	-	1 266
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										89	89
7. Разпределение на печалбата								(50)			(50)
в т.ч. за дивиденди								(50)			(50)
8. Покриване на загуба								(226)	226		-
5. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 211	-	89	1 305
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 211	-	89	1 305

Дата: 01.03.2019 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Удостоверител:

Стефан Б. Стефанов



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
към 31.12.2018 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Продукти от развойна дейност														
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
2 Търговска репутация														
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Общо за група I:														
II. Дълготрайни материални активи														
1 Земи и сгради, в т.ч.:	884	26		910			910	200	32		232		232	678
- земи	53			53			53							53
- сгради	831	26		857			857	200	32		232		232	625
Машины, производствено оборудване и апаратура	186			186			186	177	8		185		185	1
3 Транспортни средства														
4 Съоръжения и други	193	161		354			354	158	14		172		172	182
5														
Общо за група II	1 263	187		1 450			1 450	535	54		589		589	861
III. Дългосрочни финансови активи														
1 Акции и дялове в предприятия от група	25			25			25							25
2 Предоставени заеми на предприятия от група														
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5 Дългосрочни инвестиции														
6 Други заеми	293	11	52	252			252							252
7 Изкупени собствени акции														
Общо за група III	318	11	52	277			277							277
IV. Отсрочени данъци	25		10	15			15							15
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1 606	198	62	1 742			1 742	535	54		589		589	1 153

Дата: 01.03.2019 г.

Составител:

Таня Г. Василева

