

БАЛАНС

ЕИК:131452862

Адрес: гр.София, бул.Цар Борис III №41

АКТИВ

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				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1625	1625
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
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			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		660		4. Други резерви		660	
--- земи		660					
--- сгради				Общо за група IV:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(1019)	(1011)
3. Съоръжения и други ДМА				--- Неразпределена печалба		59	59
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба		(1078)	(1070)
Общо за група II:				Общо за група V:		(1019)	(1011)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		660	660	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(6)	(8)
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		600	606
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		660	660				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с огл.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство		4486	4486	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			

ПАСИВ

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :	4486	4486		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ							
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			1
над 1 година				до 1 година			1
над 1 година				над 1 година			
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.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ							
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :	4552	4588	4588
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				---- други задължения, в т.ч. :	4552	4588	4588
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година	4552	4588	4588
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой	4	47		--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични сметки в безсрочни сметки /депозити/				до 1 година			
Общо по група IV :	4	47		над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	4490	4533		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	4552	4589	4589
				до 1 година		1	1
				над 1 година		4552	4588
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2		G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	5152	5195		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	5152	5195	5195
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2022 г.

Съставител:

(Николета Красимирова Александрова
Управител: "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител:

(Красимир Кирилов Георгиев
Управител "Памстрой" ЕООД)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПАМСТРОЙ ЕООД

към 31.12.2021 г.

Адрес: ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III №41

ЕИК:131452862

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		2	2	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		2	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:							
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		4	3	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		6	5				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			3	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			3	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(6)	(8)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		6	8	Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(6)	(8)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(6)	(8)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		6	8	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		6	8

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2022 г.

Съставител:

(Николета Красиминова Александрова
Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител:

(Красимир Кирилов Георгиев
Управител "Памстрой" ЕООД)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПАМСТРОЙ ЕООД

01.01.2021- 31.12. 2021

Адрес: ГР.СОФИЯ,БУЛ.ЦАР БОРИС III №41

ЕИК:131452862

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1625							59	(1070)	(8)	606
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(6)	(6)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(8)	8	
--- увеличения									(8)	8	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1625							59	(1078)	(6)	600
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1625							59	(1078)	(6)	600

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2022 г.

Съставител:

(Николета Красиминова Александрова)
Управител "Никал Финанс" ЕООД

Ръководител:

(Красимир Кирилов Георгиев)
Управител "Памстрой" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАМСТРОЙ ЕООД

01.01.2021 - 31.12. 2021

Адрес: ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III №41

ЕИК:131452862

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		3	(3)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики					3	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		7	(7)		9	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4	40	(36)	30	88	(58)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	4	40	(36)	30	88	(58)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4	47	(43)	30	97	(67)
Д. Парични средства в началото на периода			47			114
Е. Парични средства в края на периода			4			47

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2022 г.

Съставител:

(Николета Красиминова Александрова
Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител:

(Красимир Кирилов Георгиев
Управител "Памстрой" ЕООД)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към
ПАМСТРОЙ ЕООД
01.01.2021 - 31.12.2021
Адрес: ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III №41
ЕИК:131452862

31.12.2021

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова сметка в края на периода
	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						
	Очетна стойност в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	процен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																	
Обща сума I :																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч. :	660			660			660								660		
— земи	660			660			660								660		
— сгради																	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																	
3. Свържения и други ДМА																	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II :	660			660			660								660		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																	
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III :																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																	
Обща сума IV :																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	660			660			660								660		

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2022 г.

Съставител:
 (Никола Красимирова Александрова
 Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител:
 (Красимир Кирилов Георгиев
 Управител "Памстрой" ЕООД)