

БАЛАНС

"ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООД

гр. София, кв. Горубляне, ул. "Обреща" №4

31.12.2014 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Бел.	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но неизнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1	Продукти от развойна дейност	14	1
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14	6
	Общо за група I:	7	8
II. Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради, в т. ч.:	13	3 993
	- земи		1 152
	- сгради		2 841
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	13	984
3	Съоръжения и други	13	320
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	2
	Общо за група II:	5 299	5 255
III. Дългосрочни финансови активи			
	Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци			
	Общо за раздел Б:	5 310	5 268
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1	Суровини и материали	15	84
2	Продукция и стоки, в т. ч.:	15	1 087
	- продукция		241
	- стоки		846
	Общо за група I:	1 171	1 295
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	16	1 091
2	Други вземания, в т. ч.:	17	40
	Общо за група II:	1 131	892
III. Инвестиции			
	Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
	- в брой	18	110
	- в безсрочни сметки (депозити)	18	964
	Общо за група IV:	1 074	1 099
Общо за раздел В:		3 376	3 286
Г. Разходи за бъдещи периоди		19	41
Сума на актива (А+Б+В+Г)		8 727	8 580
Д. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Бел.	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
	Общо за група I:	21	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
	Други резерви	21	130
	Общо за група IV:	130	26
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
	- неразмислена печалба	21	4 164
	- непокрита загуба	21	
	Общо за група V:	4 164	4 123
VI. Текуща печалба (загуба)		21	297
Общо раздел А:		4 596	4 437
Б. Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за данъци в т. ч.	20	
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	22	2 793
	- до 1 година		343
	- над 1 година		2 450
2	Получени аванси, в т. ч.:	24	104
	- до 1 година		104
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:	23	1 021
	- до 1 година		1 017
	- над 1 година		4
4	Други задължения, в т. ч.:		213
	- до 1 година		213
	- към персонала, в т. ч.:	26	14
	- до 1 година		14
	- осигурителни задължения в в т. ч.:	26	3
	- до 1 година		3
	- данъчни задължения, в т. ч.:	25	62
	- до 1 година		62
	- други задължения, в т. ч.:	26	134
	- до 1 година		134
Общо раздел В, в т. ч.:		4 131	4 143
	- до 1 година	22/23	1 677
	- над 1 година		2 454
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		8 727	8 580
Д. Условни пасиви			

Дата: 01.03.2015 г.

Съставител: Жанета Илиева

Управител: Пантелей Тошев

ЗАБЕРИЛ:

25 МА, 2015

Бонка Георгиева

Регистриран одитор

Стр. 1 от 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООД

гр.София, кв.Горубляне, ул."Обреша" №4

31.12.2014 г.

Наименование на разходите	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Разходи			
I Начислене на запасите от продукция и незавършено производство			
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		3 871	2 969
а) суровини и материали	4	3 271	2 402
б) външни услуги	5	600	567
III Разходи за персонала, в т. ч.:	7	895	845
а) разходи за възнаграждения		818	773
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		77	72
IV Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	6	197	106
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		197	106
- разходи за амортизация		197	106
V Други разходи, в т. ч.:	8	2 513	3 256
а) балансова стойност на продадените активи		2 258	3 044
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			13
в) други		255	199
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):		7 476	7 176
VI Разходи от обезценка на финансови активи, а именно: инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		0	0
VII Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т. ч.:	10	148	146
а) разходи за дивиденди		111	107
б) отрицателни разлики от промяна на valutните курсове		5	3
в) други		32	36
Общо финансови разходи (VI+VII):		148	146
VIII Печалба от обичайната дейност		339	321
IX Извънредни разходи			
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		7 624	7 322
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		339	321
XI. Разходи за данъци от печалбата	12	42	38
XII. Други данъци, актуиративни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		297	283
Всичко (Общо разходи B + Г + Д)		7 963	7 643

Наименование на приходите	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3	7 862	7 513
а) продукция		5 135	3 955
б) стоки		2 637	3 517
в) услуги		90	41
II Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	9	70	50
III Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
IV Други приходи, в т. ч.:	3	27	79
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV):		7 959	7 642
V Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
VI Приходи от други инвестиции и загуби, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:			
VII Други дивиденди и финансови приходи, в т. ч.:	10	4	1
а) положителни разлики от промяна на valutни курсове		3	
б) приходи от дивиденди		1	1
Общо финансови приходи (V+VI+VII):		4	1
8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		7 963	7 643
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + река 11 в 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		7 963	7 643

Дата: 01.03.2015 г.

Съставител: Жанета Илиева

Управител: Пантелей Тошев

ЗАБЕРИЛ:

25 МАР. 2015

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООД
 адрес гр.София, кв.Горубляне, ул."Обреца"№4
 за 31.12.2014 г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 495	6 494	2 001	8 618	6 707	1 911
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		899	(899)		830	(830)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	32	(31)	1	36	(35)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	2	-		2	(2)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	(45)	34	62	(28)
6 Плащания при разпределения на печалби		105	(105)		343	(343)
7 Други парични потоци от основната дейност	7	508	(501)	37	300	(263)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8 505	8 085	420	8 690	8 280	410
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		210	(210)	5	1 837	(1 832)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	210	(210)	5	1 837	(1 832)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	190	305	(115)	1 145	73	1 072
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		113	(113)		103	(103)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	190	425	(235)	1 145	180	965
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 695	8 720	(25)	9 840	10 297	(457)
Д. Парични средства в началото на периода			1 099			1 556
Е. Парични средства в края на периода			1 074			1 099

Дата: 01.03.2015 г.

Съставител: Жанета Илиева

Управител: Пантелей Тошев

ЗАБЕРИЛ:

25.11.2015

Бойка
Габориева
Регистратор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООД

гр.София, кв.Горубляне, ул. "Обреша" №4

31.12.2014 г.

(хил. лева)

Показатели	Занесен капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текущи печалби/загуби	Общо собствен капитал
		Други резерви	Нераспределена печалба			
А. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3		4	5
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	26	4 123		283	4 437
Финансов резултат за текущия период		26	4 123		283	4 437
Разпределени на печалбите, в т.ч.:		131	41		297	297
- увеличаване		131	283		(283)	(111)
- намаляване			(242)		(283)	131
Други изменения в собствения капитал		(27)				(242)
В. Салдо към края на отчетния период	5	130	4 164		297	(27)
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	130	4 164		297	4 596

Дата: 01.03.2015 г.

Съставител: Жанета Илиева

Управител: Пантелей Тошев

ЗАДЕРЖА:

25.03.2015

0111 Георгиева
Регистран капитал