

БАЛАНС

ПМГ СТОУН ЕООД

България, гр. СОФИЯ, ж.к. Овча купел бл. 525 вх. Г ет. 6 ап. 107
31.12.2015

на
адрес
към

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
Общо за група I:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
I	Земни и сгради, в т.ч.:	2256	2334
	- Земи		
	- Сгради	553	553
	Машини, производствено оборудване и апаратура	1703	1781
2			
3	Съоръжения и други	115	488
		286	363
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
4		486	358
Общо за група II:		3143	3543
III.	Дългосрочни финансови активи		
	номинална стойностхил. лв.		
1		X	X
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данаци		
Общо раздел Б:		3143	3543
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- стоки	11	139
		11	139
Общо за група I:		11	139
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
1		4325	2884
2	Други вземания, в т.ч.	522	361
	- над 1 година		
		373	213
Общо за група II:		4847	3245
III.	Инвестиции		
	- номинална стойност хил. лв.		
		X	X
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
1	В брой	68	272
2	В безсрочни сметки (депозити)	7	102

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал		
II.	Премии от емисия		
III.	Резерв от последващи оценки		
IV.	Резерви		
Общо за група IV:		0	0
V.	Надрупана печалба (загуба) от минали години		
	- Неразпределена печалба	127	65
Общо за група V:		127	65
VI.	Текуща печалба (загуба)	59	62
Общо раздел А:		186	127
B.	Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0
B.	Задължения		
	Задължения към финансови предприятия		
1		4720	4876
	- до 1 година	240	578
	- над 1 година	4480	4298
2	Получени аванси	1744	1724
	- до 1 година	1744	1724
	Задължения към доставчици, в т.ч.		
3		1063	82
	- до 1 година	1063	82
4	Други задължения, в т.ч.	219	502
	- до 1 година	123	191
5	- към персонал, в т.ч.:		
6	до 1 година	10	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
7	до 1 година	17	65
8		17	65
9	- данъчни задължения	67	91
10	до 1 година	67	91
	- други задължения	125	346
11	до 1 година	29	35
Общо раздел В:		7746	7184
1	до 1 година	3170	2575

Общо за група IV:		75	374
Общо за раздел В:		4933	3758
Г.	Разходи за бъдещи периоди		10
Сума на актива (А+Б+В+Г)		8076	7311

Дата: 30.03.2015

Съставител: Миглена Радева



2	над 1 година	4480	4298
Финансирания и приходи за			
Г.	бъдещи периоди, в т.ч.	144	
Общо раздел Г:		144	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		8076	7311

Ръководител: ТОМЧО ДИМИТРОВ




ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПМГ СТОУН ЕООД

България, гр. СОФИЯ, ж.к. Овча купел бл.525 вх.Г ет.6 ап.107

01.01.2015 - 31.12.2015

на
адрес
за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	781	361
а) суровини и материали	381	233
б) външни услуги	400	128
3 Разходи за персонал, в т.ч.	146	131
а) разходи за възнаграждение	125	112
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	21	19
- осигуровки, свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	527	478
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	527	478
- разходи за амортизация	527	478
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5 Други разходи, в т.ч.	1712	2381
а) балансова стойност на продадените активи	1679	2374
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	3166	3351
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	322	489
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайна дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3531	3832
а) продукция	605	98
б) стоки	1967	3134
в) услуги	959	600
приходи от търг-посред дейност		
приходи от наем	632	263
прих. От промишл. услуги-ишлеме	165	193
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.:	23	75
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	3554	3907
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- Приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
6 - приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		2
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		2
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7):	0	2

Общо финансови разходи (6+7):	322	489
8. Общо разходи за дейността	3488	3840
9. Печалба от обичайна дейност	66	69
10. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	3488	3840
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	66	69
12. Разходи за данъци	7	7
- Данъци от печалбата	7	7
- Други		
13. Печалба (11-12)	59	62
Всичко (Общо разходи + 12+13)	3554	3909

8. Общо приходи от дейността	3554	3909
9. Загуба от обичайна дейност	0	0
10. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	3554	3909
11. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12. Загуба (11+ 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи +12)	3554	3909

Дата: 30.03.2015

Съставител: Миглена Радева

Ръководител: ТОМЧО ДИМИТРОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
адрес
за

ПМГ СТОУН ЕООД

България, гр. СОФИЯ, ж.к. Овча купел бл. 525 вх. Г ет. 6 ап. 107

01.01.2015 - 31.12.2015

(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	2983	2099	884	3678	3594	84
2 Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		179	(179)		208	(208)
3 Платени и възстановени ДП		19	(19)		1	(1)
4 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0		1	(1)
5 Други парични потоци от основна дейност	3	40	(37)	35	13	22
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2986	2337	649	3713	3817	(104)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	257	872	(615)	593	478	115
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		310	(310)		467	(467)
4 Плащане на задължение по лизингови договори		23	(23)		72	(72)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	2	1	1
6 Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност	257	1205	(948)	595	1018	(423)
Г. Изменение на паричните средства през периода	3243	3542	(299)	4308	4835	(527)
Д. Парични средства в началото на периода			374			901
Е. Парични средства в края на периода			75			374

Дата: 30.03.2015

Съставител: Миглена Радева

Ръководител: ТОМЧО ДИМИТРОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПМГ СТОУН ЕООД

България, гр. СОФИЯ, ж.к. Овча купел бл.525 вх.Г ет.6 ап.107

01.01.2015-31.12.2015

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период												
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	65		62	127	
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	65	0	62	127	
увеличение								0	0	0	0	
намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период											0	
7. Разпределения на печалба											0	
в т.ч. за дивиденди										59	59	
8. Покриване на загуба								62		(62)	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение											0	
намаление										0	0	
10. Други изменения в собствения капитал										0	0	
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	127	0	59	186	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
12. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0				0	
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период											186	

Дата: 30.03.2015

Съставител: Милена Радева



Ръководител: ТОМЧО ДИМИТРОВ

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на ПМГ СТОУН ЕООД

към 31.12.2015

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода		на постъпите през периода		на излезлите през периода		на края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		увеличение		намаление		увеличение		намаление	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I. Нематериални активи																					
1																					
Продукти от развойна дейност		0																			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		0																			
3		0																			
Търговска репутация		0																			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0																			
Общо за група I:		0																			
II. Дълготрайни материални активи																					
1																					
Земи и сгради																					
Земи		553																			
Сгради		1937																			
2																					
Машини, производствено оборудване и апаратура		1246																			
3																					
Съоръжения и други дълготрайни материални активи в процес на изграждане		408																			
358		128																			
Общо за група II:		4502																			
III. Дългосрочни финансови активи																					
1																					
Акции и дялове в предприятия от група		0																			
2																					
Предоставени заеми на предприятия от група		0																			
3																					
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0																			

а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Представени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия												0				
4	предприятия				0			0				0				0
5	Дългосрочни инвестиции				0			0				0				0
6	Други заеми				0			0				0				0
7	Изкупени собствени акции				0			0				0				0
Общо за група III:		0	0	0	4630	0	0	0	0	0	0	1487	0	0	1487	0
Общ сбор (I+II+III)		4502	128	0	4630	0	0	4630	960	527	0	1487	0	0	1487	3143

Дата: 30.03.2015

Съставител: Минглена Радева

Ръководител: ТОМЧО ДИМИТРОВ



Справка за вземанията, задълженията и провизиите

на ПМГ СТОУН ЕООД

към 31.12.2015

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Общ размер	Срок на вземането	
		до 1 година	над 1 година
I. Невнесен капитал	1	2	3
II. Вземания			0
1. Вземания от клиенти			
2. Вземания от предоставени аванси	4076	2635	1441
3. Вземания от предприятия от група	249	249	
4. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Други вземания	522	149	373
Общо вземания: (I+II)	4847	3033	1814
Всичко за II:	4847	3033	1814

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Общ размер	Срок за издължаване		Има ли предоставено обезпечение
		до 1 година	над 1 година	
I. Задължения	1	2	3	4
1. Задължения към предприятия от група, в т.ч. за:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	4720	240	4480	
- към банки	4720	240	4480	
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	1063			
4. Получени аванси	1744			
5. Задължения към персонала	10			
6. Задължения към социалното осигуряване	17	17		
- социално осигуряване	11	11		
- здравно осигуряване	6	6		
- други				
7. Данъчни задължения в т.ч.:	67	67		
- данък за общините	39	39		
- данък върху печалбата	3	3		
- данък върху добавената стойност				
- други данъци	25	25		
8. Други краткосрочни задължения	125			
- неплатени лихви				
Общо задължения:	7746	324	4480	0

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
	1	2	3	4
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0	0	0
- отсрочени данъци				
3. Други провизии и сходни задължения				
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

30.03.2015

Съставител: Милена Ралева

Ръководител: ТОМЧО ДИМИТРОВ