Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на „Пенчевплес" ЕООД гр. Ловеч ЕИК 201496291

адрес 5500 Ловеч ул. "Цар Самуил" № 2

за 2011г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно 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											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период										1	1
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)										1	1

Дата: 23.04.2012г. Съставител: Павлина Иванова Маринова

Ръководител: Управител Инженер Минков Пенчев

„ПЕНЧЕВПЛЕС" ЕООД гр. Ловеч

Приложение 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на „Пенчевлес" ЕООД гр. Ловеч ЕИК: 201496291

адрес 5500 Ловеч ул. „Цар Санчил" 2

за 2011г.

(хил. лева)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
	А. Парични потоци от основната дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11	7	4			
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	-4			
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
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 основната дейност	1	1				
	Всичко парични потоци от основната дейност	12	12				
	Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
	Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
	В. Парични потоци от финансовата дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3	-	3			
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3		3			
	Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15	12	3			
	Д. Парични средства в началото на периода	x	x		x	x	
	Е. Парични средства в края на периода	x	x	3	x	x	

Дата: 23.04.2012г Съставител: ..... Павлина Иванова Маринова

Ръководител: ..... инж. Владимир М. Пенчев

БАЛАНС

"ПЕНЧЕВЛЕС"ЕООД гр.Ловеч ЕИК: **201496291**

към 31.12.2011г.

АКТИВ **ПАСИВ**

0.00 РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	0.00	0.00	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0.00	0.00	4. Други резерви		
— земи			***Общо за група IV :***	0.00	0.00
— сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			— Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА			— Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	0.00	0.00
Общо за група II :	0.00	0.00			0.00
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	1.00	
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	1.00	0.00
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			— отсрочени данъци		
Общо за група III :	0.00	0.00	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	0.00	0.00	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	*0.00*	*0.00*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч	0.00	0.00
1. Материали и суровини	2.00		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	1.00	0.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0.00	0.00
— продукция			до 1 година		
— стоки	1.00		над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	0.00	0.00
Общо по група I :	3.00	0.00	до 1 година		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ПЕНЧЕВЛЕС"ЕООД гр.ЛОВЕЧ

към 31.12.2011 година **Е И К: 2 0 1 4 9 6 2 9 1**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП	0		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	11	0
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	3	0	а) Продукция	0	
а) суровини и материали	1		б) Стоки	2	
б) външни услуги	2		в) Услуги	9	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	5	0	2. Увеличение на зап.продукция и НП	0	
а) разходи за възнаграждения	3				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2		3. Разходи за придоб.активи по СН	0	
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:	0	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	0	0	- приходи от финансирания	0	
- разходи за амортизация	0				
- разходи за обезценка	0		*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	11	0
б) разходи за обезценка на текущ КА	0		*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	2	0	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	2		- прих.от участия в предпр.от група	0	
б) провизии	0		- други	0	
в) други	0				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	10	0			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс	0		- прих.от участия в предпр.от група	0	
- други	0		- други	0	
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	0	0	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи,свързани с предпр. от група	0		- приходи от предприятия от група	0	
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	0		- полож.разл.от опер.с фин.активи	0	
в) разходи за лихви	0		- полож.разл.от пром.на вал.курсове	0	
г) други	0		- други	0	
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0		9. Извънредни приходи	0	
Общо Разходи	10	0	Общо Приходи	11	0
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	1	0	10. Счетоводна загуба	0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	1		*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД	0				
13. Печалба	1	0	11. Загуба	0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	11	0	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	11	0

гр.Ловеч

Съставител :

Ръководител :

"ПЕНЧЕВЛЕС" ЕООД Рег.№ 3587/2004 г. КГМ 0202 гр. Ловеч