

Счетоводен баланс

към 31.12.2012

"ПРОМОД" ЕООД БУРГАС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	14	ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	3	3	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група І	4	17	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	21		ОБЩО за група ІV		
- земи	21		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	221	148
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		3	- непокрита загуба	(145)	(145)
3. Съоръжения и други	6	11	ОБЩО за група V	76	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	45	73
ОБЩО за група ІІ	27	14	ОБЩО за раздел А	126	81
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ			- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	31	31	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	152	166
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година	152	166
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство	1		- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	63	56
- стоки			- до 1 година	62	56
4. Предоставени аванси	7		- над 1 година	1	
ОБЩО за група І	9	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	22	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	68	65	- над 1 година		
- над 1 година	39	50	8. Други задължения, в т.ч.:	14	10
ОБЩО за група ІІ	90	87	- до 1 година	14	10
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	1	
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	1	
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	222	190	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	13	10
ОБЩО за група ІV	223	192	- до 1 година	13	10
ОБЩО за раздел В	322	280	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	229	232
			- до 1 година	76	66
			- над 1 година	153	166
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	355	313	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	355	313

Дата : 23.03.2013

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител :

Десислава Славчева Райкова

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

"ПРОМОД" ЕООД БУРГАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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.:	219	284
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	129	152	а) продукция		
а) суровини и материали	1	2	б) стоки		
б) външни услуги	128	150	в) услуги	219	284
3. Разходи за персонала, в т. ч.	7	12	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	
а) разходи за възнаграждения	7	11	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.		1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	21	27	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	221	284
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	21	27	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	21	27	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	8
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	158	192	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	3	8
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	19			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	16	19			
8. Печалба от обичайната дейност	50	81	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	174	211	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	224	292
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	50	81	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	5	8			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	45	73	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	224	292	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	224	292

Дата : 23.03.2013

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

Ръководител :

Десислава Славчева Райкова

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

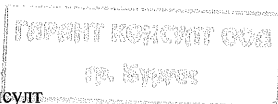
"ПРОМОД" ЕООД БУРГАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	286	153	133	362	188	174
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		23	(23)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		9	(9)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		37	(37)	35	46	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	286	207	79	397	266	131
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-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)		20	(20)			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		12	(12)	169	193	(24)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		19	(19)
5. Плащания на задължения по лизингови договори					3	(3)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		28	(28)	169	215	(46)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	286	255	31	566	481	85
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			192			107
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			223			192

Дата : 23.03.2013

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт



Ръководител :

Десислава Славчева Райкова

