СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД към 31.12.2011г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Нетекущи(дълготрайни) активи		
I.Нематериални активи		
1.Продукти от развойна дейност		
2.Концесии,патенти,лицензи,търг.марки,прог.прод.	4	
Общо за група I:	4	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради	197	207
- земи	38	38
- сгради	159	169
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	169	301
3. Съоръжения и други	528	361
4. Предоставени аванси	15	15
Общо за група II:	**909**	**884**
III. Отсрочени данъци	**6**	**3**
Общо за раздел "А":	**919**	**887**
Б.Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	312	224
2. Незавършено производство	288	245
3.Продукция и стоки, в т.ч.	52	123
- продукция	52	123
4. Предоставяни аванси		1
Общо за група I:	**652**	**593**
II.Вземания		

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	171	171
II. Резерв от последващи оценки	6	6
III. Резерви:		
1.Законови резерви	68	68
2. други резерви	228	228
Общо за група III:	**296**	**296**
IV Натрупана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.		
- Неразпределена печалба	1400	1544
Общо за групаI V:	**1400**	**1544**
V. Текуща печалба(загуба)	**39**	**23**
Общо за раздел „А":	**1912**	**2040**
Б. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	623	288
до 1 година	496	288
над 1 година	127	
2. Получени аванси. в т.ч.:	133	45
до 1 година	133	45
3. Задължения към доставчици	1080	902
до 1 година	1080	902
4. Задължения за съучастия	244	244
до 1 година	244	244
5.Други задължения, в т.ч.:	275	223
до 1 година	275	223
- към персонала, в т.ч.:	79	41

1. Вземания от клиенти и доставчици	2483	2147	до 1 година	79	41
2. Други вземания	74	74	- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	15
Общо за група II:	**2557**	**2221**	до 1 година	25	15
III. Парични средства			- данъчни задължения, в т.ч.:	122	132
Парични средства в брой	11	2	до 1 година	122	132
Парични средства в безсрочни сметки(депозити)	105	39	**Общо раздел Б, в т.ч.:**	**2355**	**1702**
Общо за група III:	**116**	**41**	до 1 година	**2228**	**1702**
Общо за раздел „Б":	**3325**	**2855**	над 1 година	**127**	
В. Разходи за бъдещи периоди	**23**	**0**			
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В)	**4267**	**3742**	**СУМА НА ПАСИВА(А+Б)**	**4267**	**3742**

Дата: 27.03.2012 г. **Съставител: ЮЛИЯ ТРИФОНОВА** **Ръководител: инж. ДЕНКА ГЕНЧЕВА**

"ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО" АД

Заверил съгласно доклад:

0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД
за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходн година		текуща година	предходн година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	18	296	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5654	3016
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4136	1636	а) продукция	5347	2917
а) суровини и материали	3255	1049	в) услуги	307	99
б) външни услуги	881	587	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		1
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	1003	902	3. Други приходи в т.ч.	49	521
а) разходи за възнаграждения	843	765	приходи от продажба на материали	45	17
б). разходи за осигуровки, в т.ч.:	160	137	***Общо приходи за оперативна дейност(1+2+3):***	**5703**	**3538**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	362	581	4. Други лихви и финансови приходи	6	9
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	362	581	***Общо финансови приходи(4)***	**6**	**9**
- разходи за амортизация	362	581	***Общо приходи(1+2+3+4)***	**5709**	**3547**
5. Други разходи, в т.ч.:	101	33			
а) балансова стойност на продадените активи	42	12			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5):	**5620**	**3448**			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	46	67			
Общо финансови разходи 6	**46**	**67**			
7. Печалба от обичайна дейност	43	32			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**5666**	**3515**			
8. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	43	32			
9. Разходи за данъци от печалбата	**4**	**9**			
10. Печалба(8 -9)	**39**	**23**			
Всичко(Общо разходи)	**5709**	**3547**	**Всичко(Общоприходи)**	**5709**	**3547**

"ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО" АД

Дата: 27.03.2012 г.

Ръководител: инж. ДЕНКА ГЕНЧЕВА

Съставител: ЮЛИЯ ТРИФОНОВА

Заверил счет. доклад:

0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор