

БАЛАНС

ПАСАТИ ЕООД

КЪМ

Е И К :

110548626

31-Декември-12

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		50	50
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				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		31	29	4. Други резерви			
--- земи		1	1	Общо за група IV :			
--- сгради		30	28	V. Натурална печалба / загуба от мн. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		174	180	--- Неразпределена печалба		360	220
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		13	13	Общо за група V :		360	220
Общо за група II :		218	222	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		93	140
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		503	410
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени земаи на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. земаи, свърз. в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други земаи				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група IV :		218	222	1. Обител. земаи с/д отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		218	222	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							

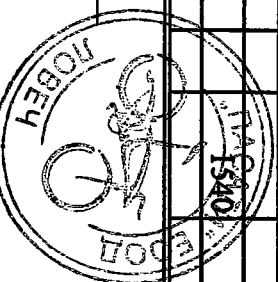
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		936	476	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		347	276
--- продукция		401	284	до 1 година			
--- стоки		535	192	над 1 година		347	276
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
		936	476	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		371	296	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други въземания, в т.ч.:		7		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		378	296	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		690	355
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		687	348
3. Други инвестиции				до 1 година		687	348
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:		2	1
				до 1 година		2	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой			4	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	41	до 1 година		1	
Общо по група IV:		3	45	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:			6
				до 1 година			6
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1317	817	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		1037	631
				до 1 година		690	355
				над 1 година		347	276
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		5	2	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1540	1041	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1540	1041
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 28.02.2013г.

Съставител :

страница 2

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПАСАТИ ЕООД

към 31. 12. 2012 година

Е И К :

ПРОГНОЗЕН

110548626

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		857	599
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		656	464	а) Продукция		835	580
а) суровини и материали		621	449	б) Стоки		10	11
б) външни услуги		35	15	в) Услуги		12	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		49	43	2. Увеличение на зап.продукция и НП		116	133
а) разходи за възнаграждения		41	36				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		77	39	4. Други приходи, в т.ч.:		1	29
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		77	39	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		77	39				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		974	761
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		39	26	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		19	14	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		20	12				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		821	572				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		115	34	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		115	34	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		51	35	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		115	35
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		44	35	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		115	35
г) други		7		- други			
				Общо финансови приходи (6 + 7)		115	35
8. Печалба от обичайната дейност		102	155	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		987	641	Общо Приходи		1089	796
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		102	155	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		9	15				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		93	140	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1089	796	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1089	796

Дата : 28.02.2013г.

Съставител

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД Приложение No 1 към СС 7

01.01.2012 - 31.12.2012

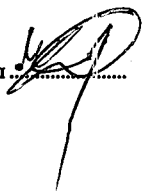
Е И К : 110548626

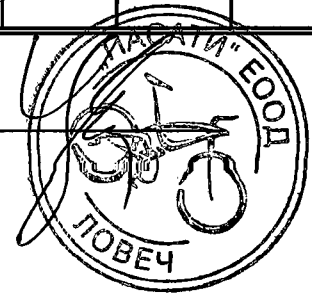
ПАСАТИ ЕООД

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	992	1186	(194)	640	717	(77)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		16	(16)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	320	141	179	114	12	102
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1312	1393	(81)	754	787	(33)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	235	163	72	244	168	76
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		33	(33)		14	(14)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.				25	31	(6)
Други парични потоци от финансовата дейност					5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	235	196	39	269	218	51
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1547	1589	(42)	1023	1005	18
Д. Парични средства в началото на периода			45			27
Е. Парични средства в края на периода			3			45

Дата : 28.02.2013г.

Съставител : 

Ръководител : 

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПАСАТИ ЕООД

за 2012 год.

Е И К :

110548626

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50							360			410
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										93	93
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50							360		93	503
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в											
Собствен капитал към края на отчетния период	50							360		93	503

Дата : 28.02.2013г.

Съставител :

Ръководител :

