

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на ПЪТСТРОЙ 99 ООД, гр. Монтана, ул. Цар Борис III № 7, ет. 2

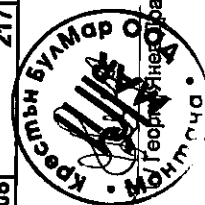
ЕИК по БУЛСТАТ/ГР

към 31.12.2016 година

111510411

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал		0	0	А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		5	5
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии		0	0
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки		0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		0	0
Общо за група I:		0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		0	0
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:		55	56	Общо за група IV:		0	0
- земи		30	30	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради		25	26	- неразпределена печалба		60	59
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		22	36	- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други				Общо за група V:		60	59
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		0	0	VI. Текуща печалба (загуба)		-42	1
Общо за група II:		77	92	Общо за раздел А:		23	65
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		0	0
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		0	0
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:		0	0
6. Други заеми				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0	0
номинална стойност		х	х				
Общо за група III:		0	0	над 1 година			

IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0
Общо за раздел Б:	77	92	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година			
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали	0	0	до 1 година		57	57
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година		2	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		55	55
- продукция			до 1 година		102	72
- стоки			над 1 година		102	72
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година			
II. Вземания			над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	90	63	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		0	0
над 1 година			до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	над 1 година			
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	17	25	8. Други задължения, в т.ч.:		24	23
над 1 година			до 1 година		24	23
Общо за група II:	107	88	над 1 година			
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		2	2
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	до 1 година		2	2
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година			
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		7	10
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година		7	10
Общо за група III:	0	0	над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		15	11
- брой		37	до 1 година		15	11
- в безсрочни сметки (депозити)	22		над 1 година			
Общо за група IV:	22	37	Общо за раздел В, в т.ч.:		183	152
Общо за раздел В:	129	125	до 1 година		128	97
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година		55	55
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			- финансирания		0	0
- приходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	206	217	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		206	217



Дата на съставяне: 28.03.2017 год.

Съставител:

Географичен район /

Ръководител:

/ Александър Весков Томов /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПЪТСТРОЙ 99 ООД, гр. Монтана, ул. Цар Борис III № 7, ет.2
за 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	98	167	а) продукция	167	229
а) суровини и материали	43	55	б) стоки	107	207
б) външни услуги	53	112	в) услуги	50	22
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	41	44	2. Увеличение на запасите от продукция и незав. производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	35	37	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	7	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	4	5	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	12	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	167	229
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	16	12	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	16	12	- 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.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	45	47	7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
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)	198	227	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	0	1	18. Загуба от обичайна дейност	42	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	199	228	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	167	229
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	1	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	42	0
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба (9-10-11)	0	1	10. Загуба (9 + разходи от 11 от раздел А)	42	0
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	199	229	Всичко (Общо приходи + 10 + 11 + 12)	199	229

Дата на съставяне: 28.03.2017 год.

Съставител:

/ Георги Ангелов /

Ръководител:

/ Александър Весков Томов /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПЪТСТРОЙ 99 ООД, гр. Монтана, ул. Цар Борис III № 7, ет. 2
за 2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ/ГР

111510411

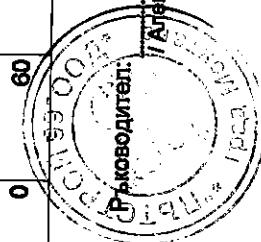
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, съгласно изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							60			65		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							60			65		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период											0		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											-42		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	60	0	-42	23		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	60	0	-42	23		

Дата на съставяне: 28.03.2017 год.

Съставител:



/ Георги Димитров /



/ Александър Весков Томов /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ПЪТСТРОЙ 99 ООД**, гр. Монтана, ул. Цар Борис III № 7, ет. 2
за **2016 година**

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
111510411

(Хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	163	123	40	214	180	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	-42		32	-32
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		11	-11		14	-14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	163	177	-14	214	228	-12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	12	12	0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни дивиденди и други подобни		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	12	13	-1	0	1	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	175	190	-15	214	227	-13
Д. Парични средства в началото на периода	Х	Х	37	Х	Х	50
Е. Парични средства в края на периода	Х	Х	22	Х	Х	37

Дата
28.03.2017 година

Съставител:
/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:
/ Александър Весков Томов /

