

Счетоводен баланс

към 31.12.2011

"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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14	28	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	17	31	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група ІV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмърсена печалба	148	105
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	12	- непокрита загуба	(145)	(145)
3. Съоръжения и други	11	12	ОБЩО за група V	3	(40)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	73	41
ОБЩО за група ІІ	14	24	ОБЩО за раздел А	81	6
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		2	- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	31	57	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	166	187
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година	166	187
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	56	73
- стоки			- до 1 година	56	70
4. Предоставени аванси			- над 1 година		3
ОБЩО за група І	1	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.:	39	39	- до 1 година		
- над 1 година	39	39	- 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.:	26	49	- над 1 година		
- над 1 година	11		8. Други задължения, в т.ч.:	10	9
ОБЩО за група ІІ	87	110	- до 1 година	10	9
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.:		1
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		1
- в брой	190	104	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	3	- данъчни задължения, в т.ч.:	10	7
ОБЩО за група ІV	192	107	- до 1 година	10	7
ОБЩО за раздел В	280	218	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	2		ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	232	269
			- до 1 година	66	79
			- над 1 година	166	190
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	313	275	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	313	275

Дата : 27.03.2012

Съставител :

Ръководител :

И.Ваня Железова Железова

Ивасислава Славчева Райкова

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

"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.:	284	332
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	152	155	а) продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) стоки		
б) външни услуги	150	154	в) услуги	284	332
3. Разходи за персонала, в т. ч.	12	14	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	12	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		1	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	27	27	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	284	332
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	27	27	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	27	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	68	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	1
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)	192	264	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)	8	1
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	23			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	19	23			
8. Печалба от обичайната дейност	81	46	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	211	287	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	292	333
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	81	46	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	8	5			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	73	41	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	292	333	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	292	333

Дата : 27.03.2012

Съставител :

Генерален директор ЕООД
г. Бургас

/Ваня Кръстева Кръстева/

Ръководител :

ПРОМОД
БУРГАС

/Десислава Ославчева Райкова/

Отчет за паричните потоци по прекия метод

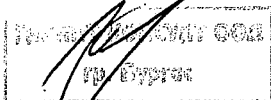
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

"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	362	188	174	424	180	244
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		14	(14)
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		9	(9)		6	(6)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	35	46	(11)		65	(65)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	397	266	131	424	265	159
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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	169	193	(24)		65	(65)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)		23	(23)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		10	(10)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	169	215	(46)		98	(98)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	566	481	85	424	363	61
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			107			46
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			192			107

Дата : 27.03.2012

Съставител :



/Ваня Кръстева Кръстева/

Ръководител :



/Десислава Славчева Райкова/