СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД гр. Габрово, ул. "Станционна " №3, ЕИК 107051800

към 31.12. 2019 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Нетекущи(дълготрайни) активи		
I.Нематериални активи		
1.Концесии,патенти,лицензи,прог.продукти	8	23
Общо за група I:	**8**	**23**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради	140	149
- земи	38	38
- сгради	102	111
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	1035	1405
3. Съоръжения и други	742	787
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	100	140
Общо за група II:	**2017**	**2481**
III Отсрочени данъци	**58**	**64**
Общо за раздел "А":	**2083**	**2568**
Б.Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	265	234
2. Незавършено производство	190	1542
3.Продукция и стоки, в т.ч.	49	133
- продукция	49	133
4.Предоставени аванси	1	1
Общо за група I:	**505**	**1910**
II.Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	947	674
2. Други вземания	159	129
Общо за група II:	**1106**	**803**
III. Парични средства, в т.ч.	563	563
- в брой	23	4
- в безсрочни сметки (депозити)	1486	559
Общо за група III:	**1509**	**563**
Общо за раздел „Б":	**3120**	**3276**
В. Разходи за бъдещи периоди		1
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В)	**5203**	**5845**

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.	2437	2493
- Неразпределена печалба	2437	2493
Общо за група IV:	**2437**	**2493**
V. Текуща печалба(загуба)	**365**	**116**
Общо за раздел „А":	**3275**	**3082**
Б. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	60	376
до 1 година	60	376
2. Получени аванси. в т.ч.:	183	439
до 1 година	183	439
3. Задължения към доставчици, в т.ч.	899	1230
до 1 година	899	1230
4. Други задължения, в т.ч.:	536	428
до 1 година	536	428
- към персонала, в т.ч.:	86	101
до 1 година	86	101
- осигурителни задължения, в т.ч.:	110	113
до 1 година	110	113
- данъчни задължения, в т.ч.:	332	198
до 1 година	332	198
Общо раздел „Б", в т.ч.:	**1678**	**2473**
до 1 година	**1678**	**2473**
В. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч.:	**250**	**290**
1. Финансирания	**250**	**290**
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В)	**5203**	**5845**

Дата: 15.05.2020 г.

Съставител: /ЮЛИЯ ТРИФОНОВА/

Ръководител: /инж. ДЕНКА ГЕНЧЕВА/

Заверил съгласно одиторски доклад:

0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД гр. Габрово, ул. "Станционна " №3, ЕИК 107051800
за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1436		**1.** Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11285	11035
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5951	8750	а) продукция	10744	10682
а) суровини и материали	3044	5961	б) услуги	541	353
б) външни услуги	2907	2789	**2.** Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1221
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	2523	2549	**3.**Разходи за придобиване на активи по стопански начин		3
а) разходи за възнаграждения	2098	2130	**4.** Други приходи,в в т.ч.:	174	514
б) разходи за осигуровки	425	419	а) приходи от финансиране	41	37
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	918	1117	***Общо приходи за оперативна дейност(1+2+3+4):***	**11459**	**12773**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	918	1117	***Общо приходи(1+2+3+4)***	**11459**	**12773**
- разходи за амортизация	918	1018			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		99			
5. Други разходи, в т.ч.:	192	192			
а) балансова стойност на продадените активи	111	112			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**11020**	**12608**			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	34	33			
Общо финансови разходи (6)	**34**	**33**			
7. Печалба от обичайна дейност	132	132			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**11054**	**12641**			
8. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	405	132			
9. Разходи за данъци от печалбата	40	16			
10. Печалба (8 -9)	365	116			
Всичко (Общо разходи+9+10)	**11459**	**12 773**	**Всичко (Общо приходи)**	**11459**	**12773**

Дата: 15.05.2020 г. **Съставител:** /ЮЛИЯ ТРИФОНОВА/ **Ръководител:** /инж. ДЕНКА ГЕНЧЕВА/

Заверил съгласно одиторски доклад:

0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД гр. Габрово, ул. "Станционна " №3, ЕИК 107051800
за 2019 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от м.г.		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Зако-нови	резерв свързан с изк соб акц	Резерви с-но учр. акт	други резерви	нер. печалба	непокрита загу-ба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	**171**		**6**	**68**			**228**	**2493**		**116**	**3082**
2. Финансов резултат за текущия период										365	**365**
3. Разпределение на печалбата, в т.ч.								(56)		(116)	**(172)**
- за дивиденти								(172)			**(172)**
4. Салдо към края на отчетния период	**171**		**6**	**68**			**228**	**2437**		**365**	**3 275**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**171**		**6**	**68**			**228**	**2437**		**365**	**3275**

Дата 15.05.2020 г.

Съставител: /ЮЛИЯ ТРИФОНОВА/

Ръководител: /инж. ДЕНКА ГЕНЧЕВА/

Заверил съгласно одиторски доклад:

0463 Боряна Гончева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД гр. Габрово, ул. "Станционна " №3, ЕИК 10705180(
за 2019 г

(в хил.лв.)

	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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12570	7013	5 557	12701	9278	3 423
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2546	(2 546)		2 505	(2 505)
3.Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		161	(161)		171	(171)
4.Платени и възстановени данъци от печалбата		103	(103)		5	(5)
5. Други парични потоци от основна дейност	38	923	(885)	414	273	141
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	**12608**	**10746**	**1 862**	**13 115**	**12 232**	**883**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		467	(467)	225	1 556	(1 331)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	**0**	**467**	**(467)**	**225**	**1 556**	**(1 331)**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	580	956	-376	1 306	930	**376**
2. Плащания на задължения по лизингови договори		43	(43)		7	(7)
3. Други парични потоци от финансова дейност		30	(30)		33	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	**580**	**1029**	**(449)**	**1 306**	**970**	**336**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**13188**	**12242**	**946**	**14646**	**14758**	**(112)**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**563**			**675**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**1 509**			**563**

Дата: 15.05.2020 г.

Съставител: /ЮЛИЯ ТРИФОНОВА/

Ръководител: /инж. ДЕНКА ГЕНЧЕВА/

Заверил съгласно одиторски доклад:

0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор