**ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**
*Съставител (предприятие)*

БУЛСТАТ 175088410

# БАЛАНС
## на ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД
## към 31.12.2011

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума *(хил.лв.)* текуща година | предходна година | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни активи)** | | | *I. Записан капитал* | 5 | 5 |
| *I. Нематериални активи* | | | *II. Премии от емисии* | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | *III. Резерв от последващи оценки* | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | *IV. Резерви* | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предост. аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| *Общо за група I:* | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | 98 | 98 | *Общо за група IV:* | | |
| - земи | 98 | 98 | *V. Натрупана печалба (загуба)от мин.год.,в т.ч.* | | |
| - сгради | | | - нераспределена печалба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | (15) | (11) |
| 3. Съоръжения и други | | | *Общо за група V:* | (15) | (11) |
| 4. Предост.аванси и дълготр.матер.активи в процес на изграждане | | | *VI. Текуща печалба (загуба)* | (1) | (4) |
| *Общо за група II:* | 98 | 98 | **Общо за раздел А:** | (11) | (10) |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и др.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. Предостав.заеми, свързани с асоциир.и смесени предприят. | | | 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.: | | |
| номинална стойност.....хил.лв. | X | X | до 1 година | | |
| *Общо за група III:* | | | над 1 година | | |
| *IV. Отсрочени данъци* | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| **Общо за раздел Б:** | 98 | 98 | до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткосрочни) активи** | | | над 1 година | | |
| *I. Материални запаси* | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - продукция | | | до 1 година | | |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| *Общо за група I:* | | | до 1 година | | |
| *II. Вземания* | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| 1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | до 1 година | | |
| - над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоц.и смесени предпр.в т.ч | | |
| над 1 год. | | | до 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциир.и смесени предприятия, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 год. | | | 8. Други задължения, в т.ч. | 109 | 109 |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 год. | | | над 1 година | 109 | 109 |
| *Общо за група II:* | | | - към персонала | | |
| *III. Инвестиции* | | | до 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | над 1 година | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| номинална стойност.....хил.лв. | X | X | до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| *Общо за група III:* | | | данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| *IV. Парични средства, в т.ч.:* | | | до 1 година | | |
| в брой | | | над 1 година | | |
| в безсрочни сметки (депозити) | | 1 | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 109 | 109 |
| *Общо за група IV:* | | 1 | до 1 година | | |
| **Общо за раздел "В":** | | 1 | над 1 година | 109 | 109 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | | |
| | | | финансирания | | |
| | | | приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | 98 | 99 | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | 98 | 99 |

Дата: 18.01.2012

Съставител: ТЕКА ООД

Ръководител: Иво Василев

Пенина Групкат ООД
София България
Sofia Bugaria
Penina Grupcat S.L.

**ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**

*Съставител (предприятие)*

**София,Инд.зона Гара Искър 2, ул.5010,№1**

БУЛСТАТ

175088410

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**

**към 31.12.2011**

| Наименование на приходите и разходите | Сума *(хил.лв.)* текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 1 | 4 |
| а) суровини и материали | | |
| б) външни услуги | 1 | 4 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | | |
| а) разходи за възнаграждения | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | | |
| а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч: | | |
| - разходи за амортизации | | |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойнос на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| ***Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)*** | **1** | **4** |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи_(краткосрочни активи, в т.ч.:) | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо финансови разходи (6+7)*** | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | |
| 9. Извънредни разходи | | |
| *Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7+9)* | **1** | **4** |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)** | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| **13. Печалба (10-11-12)** | | |
| **Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)** | **1** | **4** |

| Наименование на приходите и разходите | Сума *(хил.лв.)* текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **Б. Приходи от обичайната дейност** | | |
| 1.. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | | |
| а) Продукция | | |
| б) Стоки | | |
| в) Услуги | | |
| 2. Увеличение на запасите от прод.и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4.Други приходи, в т.ч. | | |
| - приходи от финансирания | | |
| *Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)* | | |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч. | | |
| - приходи от предприятия в група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| *Общо финансови приходи (5+6+7)* | | |
| **8. Загуба от обичайна дейност** | **1** | **4** |
| 9. Извънредни приходи | | |
| *Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)* | | |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)** | **1** | **4** |
| **11. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)** | **1** | **4** |
| **Всичко (Общо приходи +11)** | **1** | **4** |

Дата:18.01.2012 г.

Съставител:

ТЕКА ООД

TEKA LTD. SOFIA / BULGARIA

Ръководител:

Пенина Групкат ООД
София Бългрия
Sofia Bugaria
Penina Grupcat S.L.

ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД

*Съставител (предприятие)*

София,Инд.зона Гара Искър 2, ул.5010,№1

БУЛСТАТ
175088410

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**на ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**

**към 31.12.2011**

*(хил.лв.)*

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основната дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | 1 | (1) | | 2 | (2) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределение на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | | | | 1 | 5 | (4) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | | **1** | **(1)** | **1** | **7** | (6) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик | | | | 7 | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | | | | **7** | | **7** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)** | | **1** | **(1)** | **8** | **7** | **1** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **1** | | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | | | **1** |

Дата: 18.01.2012

Съставител:

ТЕКА ООД

ТЕКА LTD.
SOFIA / BULGARIA

Ръководител:

Иво Василев

Пенина Групкат ООД
София България
Sofia Bugaria
Penina Grupcat S.L.

**ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**

*Съставител (предприятие)*

**София,Инд.зона Гара Искър 2, ул.5010,№1**

БУЛСТАТ

175088410

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**

**към 31.12.2011**

*(хил.лв.)*

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Резерв,свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **5** | | | | | | | **(11)** | **(4)** | **(10)** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | | | | | | | **(11)** | **(4)** | **(10)** |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| а. увеличение | | | | | | | | | | |
| б. намаление | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | (1) | **(1)** |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | |
| а. увеличение | | | | | | | | | | |
| б. намаление | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | (4) | 4 | |
| **11. Сладо към края на отчетния период** | 5 | | | | | | | (15) | (1) | **(11)** |
| 12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина | | | | | | | | | | |
| **13.Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)** | **5** | | | | | | | **(15)** | **(1)** | **(11)** |

Дата:18.01.2012

Съставител: ТЕКА ООД

Ръководител: Иво Василев

TEKA LTD. SOFIA / BULGARIA

Пенина Групкат ООД
София България
Sofia Bugaria
Penina Grupcat S.L.

**ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**
*Съставител (предприятие)*

**София,Инд.зона Гара Искър 2, ул.5010,№1**

**ЕЛЕМЕНТ №7.2**

БУЛСТАТ
175088410

# Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

**на ПЕНИНА ГРУПКАТ ООД**
**към 31.12.2011**

в хил.лв.

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последв.оценка | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | на постъпили през периода | на излезли през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | (4+5-6) | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Посл.оценка Увеличение | Посл.оценка Намаление | Преоцен.аморт.в края на периода (11+12-13) | Бал.с/ст в края на периода (7-14) |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | 98 | | | 98 | | | 98 | | | | | | | | 98 |
| земи | 98 | | | 98 | | | 98 | | | | | | | | 98 |
| сгради | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Машини,произв.оборудване и апаратура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Съоръжения и други | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група II** | 98 | | | 98 | | | 98 | | | | | | | | 98 |
| **III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предпр. от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Акции и дялове в асоциир и смесени предпр. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Предостав.заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група III** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо нетекущи активи (I + II + III + I** | 98 | | | 98 | | | 98 | | | | | | | | 98 |

Дата: 18.01.2012

Съставител:
ТЕКА ООД

TEKA LTD.
SOFIA / BULGARIA

Ръководител:
Иво Василев

Пенина Групкат ООД
София България
Sofia Bugaria
Penina Grupcat S.L.