

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

на "Пътинженеринг" АД

към 31.12.2019 г.

БАЛАНС
на "Пътинженеринг" АД към 31.12.2019 г.

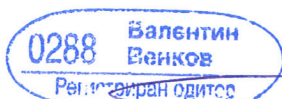
АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
Сума (хил. лв.)			Сума (хил. лв.)		
текуща			текуща		
предход.			предход.		
година			година		
A	Раздел "Дълготрайни активи"		A	Раздел "Собствен капитал"	
I	Група "Нематериални активи"		I	Група "Записан капитал"	10 060 10 060
1	Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други	40 43	II	Група "Резерв от последващи оценки"	2 2
	Общо за гр. "Нематериални активи"	40 43	III	Група "Резерви"	
II	Гр. "Дълготрайни материални активи"		1	Законови резерви	75 66
1	Земи и сгради, в т.ч. :	926 942		Общо за група "Резерви"	75 66
- земи		330 330	IV	Група "Натрупана печалба (загуба)	
- сгради		596 612		от минали години	91 263
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	3 769 3 518		в т.ч. неразмпределена печалба	91 263
3	Съоръжения и други	2 211 2 467	V	Група "Текуща печалба (загуба)"	92 87
4	Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане	118 4		Общо за раздел "Собствен капитал"	10 320 10 478
	Общо Дълготрайни материални активи	7 024 6 931	Б	Раздел Провизии и сходни задължения	
III	Гр. "Дългосрочни финансови активи"		1	Провизии за данъци:	145 105
1	Акции, дялове в предприятия от група	372 371		в т.ч. отсрочени данъци	145 105
2	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1 1	2	Други провизии и сходни задължения	110 110
	Общо Дългосрочни финансови активи	373 372		Общо Провизии и сходни задължения	255 215
	Общо раздел Дълготрайни активи	7 437 7 346	В	Раздел "Задължения"	
Б	Раздел Краткотрайни активи		1	Задължения към финансови предприятия:	3 386 1 816
I	Група "Материални запаси"			в т.ч. до 1 година	2 417 496
1	Суровини и материали	769 1 062		в т.ч. над 1 година	969 1 320
2	Незавършено производство	173 2 496	2	Получени аванси:	1 974 797
	Общо за гр. "Материални запаси"	942 3 558		в т.ч. до 1 година	1 974 797
II	Група "Вземания"		3	Задължения към доставчици:	1 973 1 679
1	Вземания от клиенти и доставчици	7 167 1 400		в т.ч. до 1 година	1 973 1 679
2	Вземания от предприятия от група в т.ч. над 1 година	3 359 3 696 12	4	Задължения към предприятия от група	1 982 1 066
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	110 212		в т.ч. до 1 година	1 982 1 066
4	Други вземания	42 20	5	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия:	183 1
	Общо за група "Вземания"	10 678 5 328		в т.ч. до 1 година	183 1
	до 1 година	10 666 5 328	6	Други задължения:	2 440 1 752
	над 1 година	12		в т.ч. до 1 година	2 440 1 752
III	Група "Парични средства"			-към персонала:	731 616
- В брой		9 20		в т.ч. до 1 година	731 616
- В безсрочни сметки (депозити)		3 345 1 434		-осигурителни задължения:	215 206
Общо за гр. "Парични средства"		3 354 1 454		в т.ч. до 1 година	215 206
Общо Раздел Краткотрайни активи		14 974 10 340		-други:	1 2
В	Раздел Разходи за бъдещи периоди	103 120		в т.ч. до 1 година	1 2
				Общо за раздел "Задължения"	11 938 7 111
				до 1 година	10 969 5 791
				над 1 година	969 1 320
			Г	Раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди"	1 2
				в т.ч. финансирания	1 2
Сума на актива :		22 514 17 806	Сума на пасива:		22 514 17 806

Дата на съставяне: 28.02.2020 г.

Съставител:.....
(Галина Йорданова Димова)

Изп, Директор:.....
(Петко Йорданов Николов)

Съгласно доклад от дата: 10.03.2020 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътинженеринг" АД
за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2 323		1 Нетни приходи от продажби	30 722	23 528
			- продукция	30 659	23 507
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги	19 639	16 727	- услуги	63	21
- суровини и материали	13 954	11 488	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1 129
- външни услуги	5 685	5 239	3 Други приходи	123	135
3 Разходи за персонала	7 614	6 965	в т.ч. приходи от финансиране	2	2
- разходи за възнаграждения	6 782	6 237	Общо приходи от оперативна дейност	30 845	24 792
- разходи за осигуровки	832	728	4 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	4	-
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	630	527	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	4	
4 Разходи за амортизация и обезценка	706	674	5 Други лихви и финансови приходи	2	2
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:	698	674	приходи от лихви и други	2	2
- разходи за амортизация	698	674	Общо финансови приходи	6	2
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	8		Общо приходи	30 851	24 794
5 Други разходи	363	226			
- балансова стойност на продадените активи	90	134			
- други разходи	273	92			
Общо разходи за оперативна дейност	30 645	24 592			
6 Разходи за лихви и други финансови разходи	84	83			
- разходи, свързани с предприятия от група	2				
- разходи за лихви	63	62			
- други финансови разходи	19	21			
Общо финансови разходи	84	83			
7 Печалба от обичайната дейност	122	119			
Общо разходи	30 729	24 675			
8 Счетоводна печалба	122	119			
9 Разходи за данъци от печалбата	30	32			
10 Печалба	92	87			
Всичко :	30 851	24 794	Всичко :	30 851	24 794

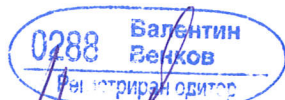
Дата на съставяне: 28.02.2020 г.

Съставител:.....
(Галина Йорданова Димова)

Изп, Директор:.....
(Петко Йорданов Николов)



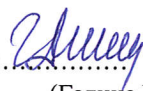
Съгласно доклад от дата: 10.03.2020 г.

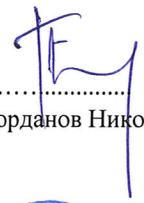


ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Пътинженеринг" АД
за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

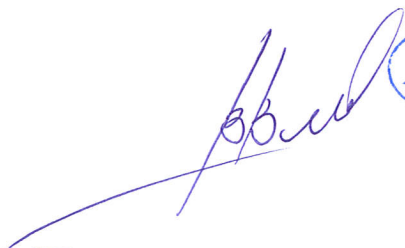
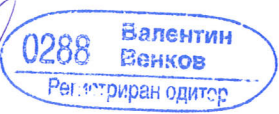
Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30 221	21 197	9 024	33 180	20 968	12 212
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7 489	(7 489)		6 680	(6 680)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		96	(96)		19	(19)
Плащания при разпределения на печалби		25	(25)		26	(26)
Други парични потоци от основната дейност	55	373	(318)	66	342	(276)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30 276	29 180	1 096	33 246	28 035	5 211
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	50	560	(510)		681	(681)
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди	4		4			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	54	560	(506)		681	(681)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от получени или предоставени заеми	12 832	10 957	1 875	8 633	11 440	(2 807)
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди	2	39	(37)	2	37	(35)
Плащания на задължения по лизингови договори		510	(510)		398	(398)
Други парични потоци от финансова дейност		18	(18)		20	(20)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	12 834	11 524	1 310	8 635	11 895	(3 260)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	43 164	41 264	1 900	41 881	40 611	1 270
Парични средства в началото на периода			1 454			184
Парични средства в края на периода			3 354			1 454

Дата на съставяне: 28.02.2020 г.

Съставител: 
(Галина Йорданова Димова)

Изп, Директор: 
(Петко Йорданов Николов)

Съгласно доклад от дата: 10.03.2020 г.



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Пътинженеринг" АД
за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Неразпределена печалба от минали години	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	10 060	2	66	263	87	10 478
Финансов резултат за текущия период					92	92
Разпределения на печалба, в т.ч.:			9	(122)	(87)	(200)
-прехвърляне на резултата от предходния период				87	(87)	
-за дивиденди				(200)		(200)
-за резерви			9	(9)		
Други изменения в собствения капитал				(50)		(50)
Салдо в края на отчетния период	10 060	2	75	91	92	10 320

Дата на съставяне: 28.02.2020 г.

Съставител:.....

(Галина Йорданова Димова)

Изп, Директор:.....

(Петко Йорданов Николов)

Съгласно доклад от дата: 10.03.2020 г.

