

„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ” ООД

ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ

2012

Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31 декември 2012

Пътно поддържане" ООД гр. Тервел
Тервел, ул.ЦарИван Асен II №3

ЕИК

124620683

БАЛАНС
към 31.12.2012 год.

АКТИВ

Раздели, групи, статии		бел	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
А	Нетекущи (дълготрайни) активи			
І	Дългосрочни финансови активи			
	Акции и дялове в предприятия от група		200	200
	Общо за група І:		200	200
ІІ	Отсрочени данъци (нетно)		3	3
	Общо за раздел А:		203	203
Б	Текущи (краткотрайни) активи			
І	Парични средства			
	В безсрочни сметки (депозити)		287	272
	Общо за група І:		287	272
	Общо за раздел Б		287	272
	СУМА НА АКТИВА		490	475

ПАСИВ

А	Собствен капитал			
І	Записан капитал		200	200
ІІ	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба		230	219
	Общо за група ІІ:		230	219
ІІІ	Текуща печалба (загуба)		13	10
	Общо за раздел А:		443	429
Б	Задължения			
	Задължения към предприятия от група, в т.ч.до 1 година:			3
	Други задължения, в т.ч.до 1 година:		47	43
	- към персонала, в т.ч.до 1 година:		45	41
	- данъчни задължения, в т. ч.до 1 година:		2	2
	Общо за раздел Б , в т.ч.до 1 година:		47	46
	СУМА НА ПАСИВА		490	475

дата: 18.01.2013 г.

Съставител:

Геновева Загорчева

Ръководител:

инж.Валентин Зеленченко



Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31 декември 2012

Пътно поддържане" ООД гр. Тервел
Тервел, ул.ЦарИван Асен II №3

ЕИК

124620683

БАЛАНС (продължение)
към 31.12.2012 год.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		бел	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A	Собствен капитал			
I	Записан капитал		200	200
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба		219	208
	Общо за група V		219	208
VI	Текуща печалба (загуба)		10	11
	Общо за раздел A:		429	419
B	Задължения			
	Задължения към предприятия от група, в т.ч.до 1 година:		3	4
	Други задължения, в т.ч.до 1 година:		43	38
	- към персонала, в т.ч.до 1 година:		41	37
	- данъчни задължения, в т. ч.до 1 година:		2	1
	Общо за раздел B , в т.ч.до 1 година:		46	42
	СУМА НА ПАСИВА		475	461

дата: 18.01.2013 год.

Съставител:

Геновева Загорчева

Ръководител:

инж.Валентин Зеленченко



Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31 декември 2012
Пътно поддържане" ООД гр. Тервел
Тервел, ул.ЦарИван Асен II №3

ЕИК

124620683

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2012

Наименование на разходите	бел	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А РАЗХОДИ			
1 Разходи за персонала, в т.ч.:		4	4
а) разходи за възнаграждения		4	4
Общо разходи за оперативна дейност		4	4
2 Печалба от обичайна дейност		12	12
Общо разходи		4	4
3 Счетоводна печалба (общо приходи-разходи)		15	12
4 Разходи за данъци от печалбата		2	2
5 Печалба		13	10
Всичко		19	16
Б ПРИХОДИ			
1 Други приходи		3	
2 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		16	16
3 Общо финансови приходи		16	16
4 Загуба от обичайна дейност			
Общо приходи		19	16
5 Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)			
6 Загуба			
Всичко		19	16

дата: 18.01.2013 год.

Съставител:



Геновева Загорчева

Ръководител:

инж.Валентин Зеленченко



Пътно подържане" ООД гр. Тервел
Тервел, ул.ЦарИван Асен II №3

ЕИК

124620683

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 2012

Наименование на паричните потоци		бел	Текущ период			Сума (хил. лева) Предходен период		
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
			1	2	3	4	5	6
А	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ							
	Платени и възстановени данъци върху печалбата			2	(2)		2	(2)
	Всичко парични потоци от основната дейност		0	2	(2)	0	2	(2)
Б	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				0			0
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
	Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17		17	16		16
	Други парични потоци от финансова дейност				-		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност		17	0	17	16	1	15
	ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА							
В	(А+Б+В)		17	2	15	16	3	13
Г	Парични средства в началото на периода				272			259
Д	Парични средства в края на периода				287			272

дата: 18.01.2013 год.

Съставител:

Геновева Загорчева

Ръководител:

инж.Валентин Зеленченко



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2012 год.

Показатели	бел	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови	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		200						219		10	429
2 Промени в счетоводната политика											0
3 Грешки											0
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		200	0	0	0	0	0	219	0	10	429
5 Финансов резултат за текущия период										13	13
6 Други изменения в собствения капитал								11		(10)	1
7 Салдо към края на отчетния период		200	0	0	0	0	0	230	0	13	443
8 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
9 Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)		200	0	0	0	0	0	230	0	13	443

дата: 18.01.2013 год.

Съставител:

Геновева Загорчева

Ръководител:

инж.Валентин Зеленченко



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Пътно поддържане" ООД гр.Тервел към 31.12.2012 г.

Дружеството не е осъществявало стопанска дейност през 2012 г. Общите приходи са 19 хил.лв, реализирани основно от финансова дейност.

Краткотрайните активи на предприятието включват само финансови средства, които в края на 2012 година възлизат на 287 хил.лв..

Пасивите на предприятието се състоят от собствен капитал 443 хил.лв., и краткосрочни пасиви 47 хил.лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

- Основен капитал	-	200 хил.лв.;
- Неразпр. печалба от минали години	-	230 хил.лв.;
- Печалба от текущата година	-	13 хил.лв.

Структурата на задълженията е:

- към персонала	-	45 хил.лв.;
- данъчни задължения	-	2 хил.лв.;

Всички задължения са с текущ характер.

Дружеството приключва 2012 г. с печалба в размер на 13 хил.лв.

Общият размер на приходите за периода е 19 хил.лв., като:

- други приходи	-	3 хил.лв.
- финансови приходи	-	16 хил.лв.

- Общият размер на разходите за периода е 4 хил.лв.

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:

- Рентабилност на приходите от продажби	437,31%
- Рентабилност на собствения капитал	3,04%
- Капитализация на активите	2,74%
- Коефициент на ефективност на разходите	4,53
- Коефициент на ефективност на приходите	0,22
- Коефициент на обща ликвидност	6,10
- Коефициент на бърза ликвидност	6,10
- Коефициент на незабавна ликвидност	6,10
- Коефициент на абсолютна ликвидност	6,10
- Коефициент на финансова автономност	9,42
- Коефициент на задлъжнялост	0,11

Ръководството на дружеството счита, че в бъдеще няма да настъпят съществени изменения в предмета на дейност, както и че през 2013 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

През следващата година ръководството на дружеството не планира конкретен размер на инвестициите, а такива ще бъдат правени при необходимост от това. Не се планира изменение в броя на персонала.

Дружеството няма клонове.

Осъществявайки дейността си, Дружеството не е изложено на съществени рискове. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) *Пазарен риск*. - дружеството не е изложено на пазарен риск.

- Валутен риск - дружеството не е изложено на съществени валутни рискове.

- Ценови риск - дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(б) *Кредитен риск* - дружеството не е изложено на кредитен риск.

(в) *Ликвиден риск* - Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

Управител:

/инж. В. Зеленченко/

