Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ПАК 1" ООД
Към 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	519	205
а) суровини и материали	403	142
б) външни услуги	116	63
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	108	88
а) разходи за възнаграждения	91	74
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	14
- осигуровки свързани с пенсии	12	12
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	44	61
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	44	61
- разходи за амортизация	44	61
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	123	28
а) балансова стойност на продадени активи	97	5
б) провизии		
в) други	26	23
Общо разходи за оперативната дейност	794	382
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително 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.:	9	7
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	7	5
- други финансови разходи	2	2
Общо финансови разходи	9	7
Общо разходи за обичайната дейност	803	389
8. Печалба от обичайната дейност	13	14
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	803	389
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	13	14
11. Разходи за данъци от печалбата	1	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	12	12
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	816	403

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	716	386
а) продукция	710	381
б) стоки	6	7
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	97	7
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	813	395
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	8
а) приходи от предприятия от група		
б) приходи от лихви	3	8
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	3	8
Общо приходи от обичайната дейност	816	403
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	816	403
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	816	403

Дата на съставяне:02.02.2013

Съставител:.....
/Г.Захариев/

Ръководител:.....
/Г.Георгиев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ПАК 1" ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	*0*	*0*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	54	54
- земи		
- сгради	54	54
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	6	19
3. Транспортни средства	21	48
4. Съоръжения и други	3	
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	84	121
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	84	121
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	312	262
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	37	29
- продукция		
- стоки	37	29
4. Предоставени аванси		6
Общо за група I:	*349*	*297*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	64	110
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4 Други вземания в т.ч.:	24	
- над 1 година		
Общо за група II:	*88*	*110*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:		1
- в брой	37	130
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	*37*	*131*
Общо за раздел В:	474	538
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	6
СУМА НА АКТИВА	562	665

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	466	454
- непокрита загуба		
Общо за група V:	*466*	*454*
VI. Текуща печалба (загуба)	12	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	483	471
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	33	6
- до 1 година	33	6
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	26	63
- до 1 година	26	43
- над 1 година		20
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	20	125
- до 1 година	20	125
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	7	5
- до 1 година	7	5
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	11	9
- до 1 година	11	9
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	79	194
- до 1 година	79	174
- над 1 година	0	20
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	562	665

Дата на съставяне: 24.01.2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съставител: /Г.Захариев/

Ръководител: /Г.Георгиев/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ПАК 1" ООД
Към 31.12.2012 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1047	816	231	439	418	21
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		105	-105		110	-110
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		76	-76		33	-33
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1047**	**997**	**50**	**439**	**561**	**-122**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	-7			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**7**	**-7**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		110	-110	110		110
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3	1	2	8		8
5	Плащания на задължения по лизингови договори		27	-27		31	-31
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		2	-2
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**3**	**140**	**-137**	**118**	**33**	**85**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1050**	**1144**	**-94**	**557**	**594**	**-37**
Д.	Парични средства в началото на периода			**131**			**168**
Е.	Парични средства в края на периода			**37**			**131**

Дата на съставяне:02.02.2013

Съставител: ..... /Г.Захариев/

Ръководител: ..... /Г.Георгиев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ПАК 1" ООД
Към 31.12.2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	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	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			454		12	471
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454**	**0**	**12**	**471**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление										12	12
6. Финансов резултат от текущия период								12		-12	0
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466**	**0**	**12**	**483**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466**	**0**	**12**	**483**

Дата на съставяне:02.02.2013

Съставител:.....
/Г.Захариев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Ръководител:.....
/Г.Георгиев/

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
"ПАК 1" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	54	0	0	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54
- земи	54			54			54				0			0	54
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	276			276			276	258	12		270			270	6
3. Транспортни средства	253	6		259			259	207	31		238			238	21
4. Съоръжения и други	14	1		15			15	11	1		12			12	3
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	597	7	0	604	0	0	604	476	44	0	520	0	0	520	84
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	598	7	0	605	0	0	605	477	44	0	521	0	0	521	84

Дата на съставяне:02.02.2013

Съставител: ..... /Г.Захариев/

Ръководител: ..... /Г.Георгиев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА