

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
за 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	16	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	105	124
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	35	62	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	22	29	б) стоки	-	-
б) външни услуги	13	33	в) услуги	105	124
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	42	80	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	39	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:	101	473
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	69	75	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	206	597
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	69	75	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	69	75	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	27	14
6. Други разходи, в т.ч.:	80	8	а) приходи от лихви	27	14
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	226	241	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	27	14
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	233	611
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	-	-	9. Извънредни приходи	1	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	234	611
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	1	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	1	1			
Общо разходи за дейността	227	242			
9. Печалба от обичайна дейност	6	369			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	227	242			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	369			
12. Разходи за данъци от печалбата	0	37			
- текущи данъци от печалбата	-	37			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 + 11 - 12)	7	332			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	234	611	Всичко (Общо приходи + 11)	234	611

Дата: 10.02.2015 г.

Съставител:
Таня Г.ВасилеваРъководител:
Стефан Б.Стефанов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
към 31.12.2014 г.

Приложение №1 към СС 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв.	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДИНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Нематериални активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Търговска репутация	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група I:	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
II. Дълготрайни материални активи			до 1 година	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	703	727	над 1 година	-	-
- земи	35	51	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- сгради	650	674	до 1 година	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	над 1 година	-	-
3. Транспортни средства	60	80	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
4. Съоръжения и други	97	113	до 1 година	-	-
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група II:	860	920	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	37	43
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	19	41
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	над 1 година	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	25	25	до 1 година	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	над 1 година	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	41	98
6. Други заеми	622	669	до 1 година	41	98
7. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	3	47
Общо за група III:	647	694	до 1 година	3	47
IV. Отсрочени данъци	0	1	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 507	1 615	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	81	188
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
1. Материални запаси			до 1 година	2	2
1. Суровини и материали	-	-	над 1 година	-	-
2. Незавършено производство	-	-	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	- финансираня в т.ч.:	-	-
- продукция	-	-	до 1 година	-	-
- стоки	-	-	- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	до 1 година	-	-
Общо за група I:	0	0	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 552	1 652
II. Вземания			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 552	1 652
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	5			
2. Вземания от предприятия от група	-	-			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	19	-			
4. Вземания от свързани лица	-	-			
5. Данъци за възстановяване	15	14			
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-			
7. Други вземания	-	-			
Общо за група II:	37	19			
III. Инвестиции					
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-			
2. Изкупени собствени акции	-	-			
3. Други инвестиции	-	-			
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-			
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	3	14			
- в безсрочни сметки (депозити)	2	2			
- балансови	-	-			
Общо за група IV:	5	16			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	42	35			

Дата: 10.02.2015 г.

Съставител:

Тана Г Василева

Ръководител:

Стефан Б. Стефанов



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод
на "Тъгетрой" ЕООД, BG119591600
за 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плщания	Нетен поток	Постъпления	Плщания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	138	57	81	126	70	56
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговска цел	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	46	(46)	-	81	(81)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	-	1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плщания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и въстановени данъци върху печалбата	-	37	(37)	-	1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност	1	9	(8)	-	3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	139	150	(11)	126	156	(30)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	7	(7)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	7	(7)
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Плщания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансово дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	139	150	(11)	126	163	(37)
Д. Парични средства в началото на периода			15			52
Е. Парични средства в края на периода			4			15

Датн: 10.02.2015 г.

Съставител

Таня Г. Василева

Стефан Б. Стефанов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600

за 2014 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен о учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
										4		
а	1	2	3									11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1 459				1 464
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-		-			1 459	-	-		1 464
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период												-
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди										7		7
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-		-			1 459	-	7		1 471
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-		-			1 459	-	7		1 471

Дата: 10.02.2015 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Стофан Б. Стефанов



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Пълтстрой" ЕООД, BG119591600
към 31.12.2014 г.

КВМ 31.11.2.2014 I.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка			Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На изписани през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Написана през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
															1	2	
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Нематериални активи																
1	Продукти от развойна дейност																
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																
2	Търговска репутация																
3	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
4	Общо за група I:																
II.	Дълготрайни материални активи																
1	Земни и сгради, в т.ч.:	838	-	-	838			838	111	24	-	135	-	-	135	703	
	- земи	53			53			53				-			-	53	
	- сгради	785			785			785	111	24		135			135	650	
2	Машини, производствено оборудване и апаратура																
3	Транспортни средства	185			185			185	105	20		125			125	60	
4	Съоръжения и други	184	9		193			193	71	25		96			96	97	
5																	
	Общо за група II	1 207	9	-	1 216	-	-	1 216	287	69	-	356	-	-	356	860	
III.	Дълготрайни финансови активи																
1	Акции и дялове в предприятия от група	25			25			25								25	
2	Предоставени заеми на предприятия от група																
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																
3	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
4	Дълготрайни инвестиции																
5	Други заеми	669	27	74	622			622								622	
6	Изкупени собствени акции																
7	Изкупени собствени акции	694	27	74	647	-	-	647	-	-	-	-	-	-	-	647	
	Общо за група III	1		1													
IV.	Огорчени данъци																
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (1+ II+ III+ IV)	1 902	36	75	1 863	-	-	1 863	287	69	-	356	-	-	356	1 507	

Дата: 10.02.2015 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Стефан Б. Стефанов

