Баланс

на фирма: ПЪТ СТРОЙ КОМЕРС ООД
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)		Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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. Резерви от последваща оценка**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви, свързани с акциите собствени акции		
			3. Резерви съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	126	133	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	271	271
- сгради	126	133	- непокрита загуба	(104)	(54)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	62			
3. Съоръжения и други	10	13	**Общо за група V:**	167	217
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	26	(50)
Общо за група II:	141	208	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	198	172
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	141	208	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	20	20	до 1 година		
2. Незавършено производство		10	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	175	278
- продукция			до 1 година	175	278
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	20	30	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	256	234	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	152	197
4. Други вземания, в т.ч.:	1	13	до 1 година	129	141
над 1 година			над 1 година	33	56
			- към персонала, в т.ч.:		2
Общо за група II:	257	247	до 1 година		2
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	2
- в брой	91	75	над 1 година		
- в безсрочни депозити (депозити)	21	80			
Общо за група IV:	112	155	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	337	475
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	389	432	до 1 година	304	419
			над 1 година	33	56
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5	7	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	535	647	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	535	647

Дата: 31.12.2011

Ръководител: РАДКА МИЛЧЕВА ДОЙЧЕВА

Съставител: Желяна Илиева

Заверил: _____

Програмен продукт ПЛОС КОНС™ тел.: 0700 15 000 www.plusbg.com

Отчет за приходите и разходите

на фирма: ПЪТ СТРОЙ КОМЕРС ООД
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

РАЗХОДИ | ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**11**	**69**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**168**	**264**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**60**	**102**	а) продукция		
а) суровини и материали	37	80	б) стоки		
б) външни услуги	23	22	в) услуги	168	264
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**19**	**30**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	6	4. Други приходи, в т.ч.:	**20**	**1**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**67**	**106**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**188**	**265**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	67	106	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	67	106	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		**1**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**3**
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**157**	**308**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**1**	**3**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	0	46
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	6	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**189**	**268**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	50
Общо финансови разходи (6+7)	4	6	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	50
8. Печалба от обичайна дейност	**28**	**0**			
9. Извънредни разходи	**2**	**4**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**163**	**318**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**26**	**0**			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**26**	**0**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**189**	**318**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**189**	**318**

Дата: 31.12.2011

Ръководител: РАДКА МИЛЧЕВА ДОЙЧЕВА

Съставител: Живко Желев

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 18 000 www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: ПЪТ СТРОЙ КОМЕРС ООД
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

Сума (хил. лева)

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	65	80	(15)	272	116	156
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		32	(32)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	65	107	(42)	272	148	124
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 (Б):						
В. Парични потоци от финансова 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, дивиденти и други подобни	1		1	3	1	2
5. Плащания на задължения по лизингови договори					12	(12)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	1	1		3	14	(11)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	66	108	(42)	275	162	113
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	155	x	x	42
Е. Парични средства в края на периода	x	x	112	x	x	155

Дата: 31.12.2011

Ръководител: РАДКА МИЛЧЕВА ДОЙЧЕВА

Съставител:

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

на фирма: ПЪТ СТРОЙ КОМЕРС ООД
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

Сума (хил. лева)

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 съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							271	104		172
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										26	26
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
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							271	104	26	198
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							271	104	26	198

Дата: 31.12.2011

Ръководител: РАДКА МИЛЧЕВА ДОЙЧЕВА

Съставител: Живка Илиева

Заверил:

Програмен продукт ПЛОС ЮЛОС™ тел.: 0700 18 000 www.plusbbus.com

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ

на фирма: ПЪТ СТРОЙ КОМЕРС ООД
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на амортизируеми активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценени амортизации в края на период (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислени през периода	Отписани през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	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 други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I															
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	159			159			159	27	6		33			33	126
- земи(терени)															
- сгради	159			159			159	27	6		33			33	126
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	697		4	693			693	635	58	4	689			689	4
3. Съоръжения и други	29	1		30			30	15	4		19			19	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	885	1	4	882			882	677	68	4	741			741	141
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия в 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															
Обща сума III															
IV.ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКИВИ) I+II+III+IV	885	1	4	882			882	677	68	4	741			741	141

Дата: 31.12.2011

Ръководител: РАДКА МИЛЧЕВА ДОЙЧЕВА

Съставител: Живка Милчева

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com