

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД**
към **31-Декември-2011**

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Сума (в хил.лв.)			Сума (в хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	510	510
I. Нематериални активи			IV. Резерви		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и	3	4	1. Други резерви		1
Общо за група I:	3	4	Общо за група IV:	0	1
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			- неразмислена печалба		
- земи	323	323		511	3686
	323	323	Общо за група V:	511	3 686
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			VI. Текуща печалба (загуба)	-89	-3175
3. Съоръжения и други	26	43	Общо за раздел A:	932	1022
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11	11	В. Задължения		
Общо за група II:	360	377	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	37	54
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	19	20
1. Дългосрочни инвестиции			над 1 година	18	34
Общо за група III:		0	2. Получени аванси, в т. ч.:	98	122
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	98	122
Общо за раздел Б:	363	381	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3394	5523
I. Материални запаси			до 1 година	3394	5523
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	3555	5258	4. Други задължения, в т. ч.:	47	59
- стоки	3555	5258	до 1 година	47	59
3. Предоставени аванси	79	138	над 1 година	0	0
Общо за група I:	3634	5396	- към персонала, в т.ч.:	20	30
II. Вземания			до 1 година	20	30
1. Вземания от клиенти и доставчици, в	396	654	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т. ч.:	6	7
4. Други вземания, в т. ч.:	21	21	до 1 година	6	7
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	417	675	- данъчни задължения, в т. ч.:	21	6
IV. Парични средства, в т. ч.:	114	284	до 1 година	21	6
- в брой	7	3	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	107	281	Общо за раздел В, в т. ч.:	3576	5758
Общо за група IV:	114	284	до 1 година	3558	5724
Общо за раздел В:	4165	6355	над 1 година	18	34
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
	42	44	- финансирания	62	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4570	6780	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	4570	6780

Пояснителните сведения и съществени счетоводни политики оповестени на стр. 6 до стр.14 са неразделна част на настоящия отчет.

Дата на съставяне:
29.03.2012г.

Съставител:

Надежда Попова

Ръководител:

Иван Мишинков

Заверил с доклад за независим одит 05.03.05.2012
Регистриран одитор



0370 Анна Лозанова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД
за 2011 година

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 291	5 024	267	6 246	5 513	733
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	341	- 341	-	579	- 579
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	9	- 9	-	5	- 5
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-		-	-	74	- 74
Други парични потоци от основна дейност	26	112	- 86	31	20	11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 317	5 486	- 169	6 277	6 191	86
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1	97		97
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	-	1	97	-	97
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	250	233	17	111	95	16
Плащания на задължения по лизингови договори	-	19	- 19			-
Други парични потоци от финансова дейност	-		-	-		-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	250	252	- 2	111	95	16
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 568	5 738	- 170	6 485	6 286	199
Парични средства в началото на периода			284			85
Парични средства в края на периода			114			284

Пояснителните сведения и съществени счетоводни политики оповестени на стр. 6 до стр.14 са неразделна част на настоящия отчет.
финансов отчет

Дата на съставяне:

29.03.2012г.

Съставител:

Надежда Попова

Ръководител:

Иван Мишинков

Заверил с доклад за независим одит

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД

на
за

2011 година

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	510						1	1 335		824	1 022
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	510						1	1 335		824	1 022
3. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение									x		
- намаление									x		
4. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89	89
5. Покриване на загуба								824		824	
6. Други изменения в собствения капитал							1				1
7. Салдо към края на отчетния период	510							511		89	932
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11)	510							511		89	932

-1

Дата на съставяне:

29.03.2012г.

Съставител:

Надежда Попова

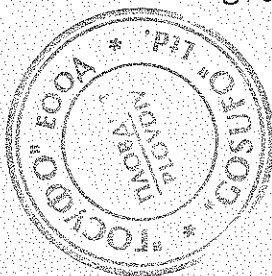
Ръководител:

Иван Мишинков

Заверил с доклад за независим одит
Регистриран одитор

03.05.2012

0370 Анна
Посанова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД

на
за

01.01.2010-31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1269	1981	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	5765	14406
а) суровини и материали	562	1095	а) стоки	4727	12169
б) външни услуги	707	886	б) услуги	1038	2237
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	548	820	2. Други приходи	299	789
а) разходи за възнаграждения	485	719	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	6064	15195
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	63	101	3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	20	1459
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	37	119	а) приходи от предприятия от група	11	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	37	119	Общо финансови приходи (3)	20	1459
б) разходи за амортизация	37	119			
4. Други разходи, в т. ч.:	4389	12096			
а) балансова стойност на продадените активи	4359	11454			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	6243	15016			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		126			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2936	432			
а) разходи, свързани с предприятия от група	2719				
Общо финансови разходи (5 + 6)	2936	558			
7. Печалба от обичайна дейност		1080	4. Загуба от обичайна дейност	3095	
8. Извънредни разходи	128	59	5. Извънредни приходи	48	31
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+8)	9307	15633	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 5)	6132	16685
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		1052	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3175	
10. Разходи за данъци от печалбата		108			
11. Печалба (9 - 10)		944	7. Загуба (6 + ред 10 от Раздел А)	3175	
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	9307	16685	Всичко (Общо приходи + 7)	9307	16685

Пояснителните сведения и съществени счетоводни политики оповестени на стр. 6 до стр.14 са неразделна част на настоящия отчет.

финансов отчет

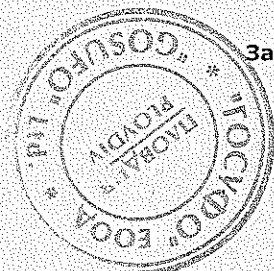
Дата на съставяне:
24.03.2011г.

Съставител:

Надежда Попова

Ръководител:

Иван Мишинков



Заверил с доклад за независим одит

Регистриран одитор

0370
Лозанова
Регистриран одитор

