

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
за 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	16	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	124	125
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	62	41	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	29	28	б) стоки	-	-
б) външни услуги	33	13	в) услуги	124	125
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	80	53	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	1
а) разходи за възнаграждения	77	50	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:	473	26
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансираня	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	75	85	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	597	152
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	75	85	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	75	85	- 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. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	14	42
6. Други разходи, в т.ч.:	8	8	а) приходи от лихви	14	42
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)	241	187	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)	14	42
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	611	194
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	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	611	194
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	242	188			
9. Печалба от обичайна дейност	369	6			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	242	188			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	369	6			
12. Разходи за данъци от печалбата	37	1			
- текущ данък от печалбата	37	1			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	332	5			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	611	194	Всичко (Общо приходи + 11)	611	194

Дата: 10.02.2014 г.

Съставител:

Таня Г.Василева



Ръководител:

Стефан Б.Стефанов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
към 31.12.2013 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лв.	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, 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. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Достъпнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	727	758	Общо за група IV:	0	0
- земи	53	53	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	674	705	- неразпределена печалба	1 128	1 123
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3. Транспортни средства	80	90	Общо за група V:	1 128	1 123
4. Съоръжения и други	113	132	VI. Текуща печалба (загуба)	332	5
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	Общо за РАЗДЕЛ A:	1 465	1 133
Общо за група II:	920	980	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	25	25	Общо за РАЗДЕЛ B:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	540	540	до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	565	565	до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	1	1	над 1 година	-	-
Общо за РАЗДЕЛ B:	1 486	1 546	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	-	-
I. Материални запаси			над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	43	42
2. Незавършено производство	-	16	до 1 година	43	42
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- стоки	-	-	до 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група I:	0	16	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	98	607
II. Вземания			до 1 година	98	607
1. Вземания от клиенти и доставчици	5	13	над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	47	7
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	31	до 1 година	47	7
4. Вземания от свързани лица	-	-	над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	14	14	- към персонала, в т.ч.:	5	5
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	до 1 година	5	5
7. Други вземания	129	115	над 1 година	-	-
Общо за група II:	145	173	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			до 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- дългични задължения, в т.ч.:	42	2
3. Други инвестиции	-	-	до 1 година	42	2
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	-	-
- в брой	14	51	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	2	2	- други, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-	до 1 година	-	-
Общо за група IV:	16	53	над 1 година	-	-
Общо за РАЗДЕЛ B:	164	242	Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	188	656
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			до 1 година	188	656
до 1 година	2	3	над 1 година	0	0
Общо за РАЗДЕЛ Г:	2	3	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	1 652	1 790	- финансиране в т.ч.:	-	-
			до 1 година	-	-
			над 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
			до 1 година	-	-
			над 1 година	-	-
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	1 652	1 790

Дата 10.02.2014 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Стефан Б. Стефанов



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
за 2013 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
A. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	126	70	185	79
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	81	-	49
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	-	1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	1
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	1	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	3	-	8
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	126	156	185	138
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	7	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с дивиденди, 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	-	7	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	7	-	-
C. 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 дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по кредитни договори	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (C)	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	126	163	185	138
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	51	4
Е. Парични средства в края на периода	-	-	16	54

Дата 10.02.2014 г.

Съставител

Таня Г. Василева



Госфин. Б. Стефанов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600

за 2013 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Занесан 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1 128			1 133
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	1 128	-	-	1 133
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										332	332
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди											-
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	-	-	-	-	-	-	1 128	-	332	1 465
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 128	-	332	1 465

Дата: 10.02.2014 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

ПЪТСТРОЙ ЕООД

Стефан Б. Стефанов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Пътстрой" ЕООД, BG119591600
към 31.12.2013 г.

(млн лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Променена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Променена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислено през периода	Отписано през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Продукти от развойна дейност															
Конесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
2 Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и егради, в т.ч.:	838			838			838	80	31		111			111	727
- земи	53			53			53								53
- егради	785			785			785	80	31		111			111	674
Машины, производствено оборудване и апаратура															
3 Транспортни средства	176	10		186			186	86	20		106			106	80
4 Съоръжения и други	178	6		184			184	47	24		71			71	113
Общо за група II:	1 192	16		1 208			1 208	213	75		288			288	920
III. Дългосрочни 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															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5 Дългосрочни инвестиции															
6 Други заеми	540			540			540								540
7 Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	565			565			565								565
IV. Отерочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1 757	17		1 774			1 774	213	75		288			288	1 486

Дата: 10.02.2014 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Стефан Б. Стефанов