Отчетна единица:	ПК ТРАКИЯ
Гр. (с.)	
Община	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
102001244

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	878	766	112	1 652	1 610	42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		81	-81		84	-84
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	667	594	73
Общо за раздел А	**61530**	878	847	31	2 319	2 288	31
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	4		4	5	5	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	4	0	4	5	5	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		35	-35		29	-29
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		1	-1			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		9	-9		8	-8
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	6		6	4		4
Общо за раздел В	**61550**	6	45	-39	4	37	-33
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	888	892	-4	2 328	2 330	-2
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	6	x	x	8
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	2	x	x	6

Дата: 07/03/2012

Ръководител: Иван Иванов Иванов

Съставител: Стоянка Стоянова Стефанова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Стоянка Стоянова Стефанова 0888757246

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ЕКН										
КС		ТД на КС			Коопе-рация			ТД на коопе-рация		
0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0

КС: **РКС Бургас – гр. Бургас**
ПК: **ПК "Тракия" кв. Долно Езерово – гр. Бургас**

ЕИК / Булстат												
1	0	2	0	0	1	2	4	4				

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**А. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**558**	**566**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**57**	**61**	а) продукция	26	28
а) суровини и материали	33	34	б) стоки	532	536
б) външни услуги	24	27	в) услуги		2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**98**	**99**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	82	84	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	15	4. Други приходи	56	52
- осигуровки, свързани с пенсии	6	6	- приходи от финансирания	5	6
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**22**	**22**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**614**	**618**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	**22**	**22**			
- разходи за амортизация	22	22			
- разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					

5. Други разходи, в т.ч.:	486	490			
а) балансова стойност на продадените активи	458	466	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**663**	**672**	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	4	- 4
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	5	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7)	**3**	**5**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**4**	**4**
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	48	55
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**666**	**677**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**618**	**622**
10. Счетоводна печалба			10. Счетоводна загуба	48	55
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба			**11. Загуба**	**48**	**55**
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**666**	**677**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**666**	**677**

Съставител: Сейдахмед Сейдахмедов **Ръководител:** Мустафа Иванов

ЕКН										
КС		ТД на КС			Кооперация			ТД на кооперация		
0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0

КС: **РКС Бургас – гр. Бургас**
ПК: **ПК "Тракия" кв. Долно Езерово – гр. Бургас**

ЕИК / Булстат											
1	0	2	0	0	1	2	4	4			

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2011 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал - общо, в т.ч.:**	**62**	**61**
I. Нематериални активи			1. Дялов капитал	8	7
1. Продукти от развойна дейност			**II. Премии от емисии**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**III. Резерв от последващи оценки**	**6**	**6**
3. Търговска репутация			**IV. Резерви**		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**107**	**110**	4. Други резерви	6	6
- земи	40	40	**Общо за група IV:**	**6**	**6**
- сгради	67	70	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**(-137)**	**(-82)**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8	10	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	27	43	- непокрита загуба	(-137)	(-82)

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:	(-48)	(-55)
Общо за група II:	**142**	**163**	- текуща печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- текуща загуба	(-48)	(-55)
1. Акции и дялове в предприятия от група			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	(-111)	(-64)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции	1	1	- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
номинална стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група III:	**1**	**1**	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**143**	**164**	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**18**	**27**
I. Материални запаси			до 1 година	8	13
1. Суровини и материали		4	над 1 година	10	14
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	**40**	**32**	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки	40	32	4. Задължения към доставчици	**287**	**241**
4. Предоставени аванси			до 1 година	46	241
Общо за група I:	**40**	**36**	над 1 година	241	
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:	**1**	**16**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	5	до 1 година	1	15
над 1 година			над 1 година		1
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, 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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Други вземания	14	14	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	17	19	8. Други задължения, в т.ч.:	9	9
III. Инвестиции			до 1 година	9	9
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.	6	6
номинална стойност			до 1 година	6	6
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	2
- в брой	2	4	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		2	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група IV:	2	6	до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	59	61	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	4	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	315	293
			до 1 година	64	278
			над 1 година	251	15
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	204	229	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	204	229

Съставител: Светлина Сейдалиева **Ръководител:** Иван Иванов

