

ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

НЕ СЕ ПОСОЧВАТ СТАТИИ ЗА КОИТО ЛИПСВА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ							
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		
	Приложение	Текуща година	Предходна година		Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		1414	1334
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1228	873	а) продукция			
а) суровини и материали		1017	758	б) стоки			2
б) външни услуги		211	115	в) услуги		1414	1334
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		656	545	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		515	180
а) разходи за възнаграждения		554	459	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		102	86	4. Други приходи, в т.ч.:		19	26
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		20	46	Общо приходите от оперативна дейност (1+2+3+4)		1948	1540
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		20	46	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация		20	46	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за 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.:		18	56	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи			17	а) приходи от предприятия в група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна		1922	1520	в) положителни разлики			

ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

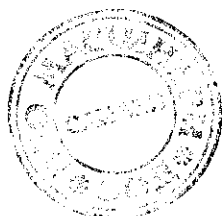
дейност (1+2+3+4+5)				от промяна на валутни курсове			
6.Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,признати като текущи(краткотрайни) активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)			
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		3	6				
а)разходи, свързани с предприятия от група							
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		3	6				
8.Печалба от обичайна дейност			7	8.Загуба от обичайна дейност			
9.Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1925	1526	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1940	1540
10.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)				10.Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)			
11.Разходи за данъци от печалбата		2	1				
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния данък							
13.Печалба (10-11-12)		21	13	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		1948	1540	Всичко (Общо приходи+11)		1940	1540

Дата на изготвяне: 05.03.2013

Съставител



Радка В. Василева



Управител

Тодор Г. Гурков



ПРО МАШИНЪРИ ООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

НЕ СЕ ПОСОЧВАТ СТАТИИ ЗА КОИТО ЛИПСВА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ							
АКТИВ				ПАСИВ			
	Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
A.Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал		5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал			
I. Нематериални активи				II.Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерви от последващи оценки			
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.Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3.Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		53	40
1. Земи и сгради в т.ч.:				Общо за група IV:		53	40
- земи							
- сгради				V. Натрупана печалба(загуба) от минали години			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		22	44	-неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други				- непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				Общо за група V:			
Общо за група II:		22	44	VI.Текуща печалба/(загуба)		21	13
III. Дългосрочни финансови активи				Общо за раздел А:		79	58
1. Акции и дялове в предприятия от група				Б.Провизии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				1.Провизии за пенсии и други подобни задължения			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предоставени заеми на асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции, в т.ч.				3. Други провизии и сходни задължения			
- Инвестиционни имоти							

Приложенията на стр. 15 до 45 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Страница 8

ПРО МАШИНЪРИ ООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

6. Други заеми				Общо за раздел Б:			
7. Изкупени собствени акции				В. Задължения			
Общо за група III:				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:			
IV. Отсрочени данъци				до 1 година			
				над 1 година			
Общо за раздел Б:		22	44	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		5	33
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година			
I. Материални запаси				над 1 година		5	33
1. Суровини и материали		12	24	3. Получени аванси, в т.ч.:		874	307
2. Незавършено производство		1002	487	до 1 година		874	307
3. Продукция и стоки в т.ч.:				над 1 година			
- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		142	138
- стоки				до 1 година		142	138
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:		1014	511	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		81	38	над 1 година			
над 1 година			3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				7. Задължения към асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			1	над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:		3	5
Общо за група II:		81	39	до 1 година		3	5
III. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т.ч.:		32	51
2. Изкупени собствени акции				до 1 година		32	51
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо за група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:		12	10
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		12	10
- в брой		20	15	над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)		26	9	- данъчни задължения, в т.ч.:		16	15
Общо за група IV:		46	24	до 1 година		16	15
Общо за раздел В:		1141	574	над 1 година			

ПРО МАШИНЪРИ ООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

				Общо за раздел В:, в т.ч.:		1084	560
				до 1 година		1079	527
				над 1 година		5	33
Г.Разходи за бъдещи периоди				Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				-финансирания			
				-приходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1163	618	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1163	618

Дата на изготвяне:05.03.2013

Съставител
Радка В.Василева




Управител
Тодор Г.Георгиев



ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2012г.

НЕ СЕ ПОСОЧВАТ СТАТИИ ЗА КОИТО ЛИПВА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ												
(хил.лева)												
	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.Салдо в началото на отчетния период	5						40			13	58	
2.Промени в счетоводната политика												
3.Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика или грешки												
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
-увеличение												
-намаление												
6.Финансов резултат за текущия период										21	21	
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:							13			-13		
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9.Последващи оценки на активи и пасиви												
-увеличение												

ПРО МАШИНИЕРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

(хил.лева)

НЕ СЕ ПОСОЧВАТ СТАТИИ ЗА КОИТО ЛИПСВА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ						
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2316	1620	696	1694	1181	513
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		656	-656		502	-502
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	-3		3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2316	2279	37	1694	1686	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	-15		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		15	-15		4	-4

ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2316	2294	22	1694	1690	4
Д. Парични средства в началото на периода			24			20
Е. Парични средства в края на периода			46			24

Дата на изготвяне: 05.03.2013

Радка В. Василева
Име и фамилия, Съставител

Тодор Г. Гурков
Име и фамилия, Управител

