

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПРЕВЕСТА ООД към 31.12.2013

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума
		Текуща година			Текуща година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
			I. Записан капитал		5
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			II. Премии от емисии		
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Продукти от развойна дейност			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи,			1. Законови резерви		
търговски марки, програмни продукти			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
и други подобни права и активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Търговска репутация			4. Други резерви		
4. Предоставени аванси			Общо за група IV:		
и нематериални активи в процес			V. Нагрупана печалба (загуба)		
на изграждане			от минали години, в т.ч.:		544
Общо за група I:		252	- неразпределена печалба		544
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		308	Общо за група V:		544
- земи		167	VI. Текуща печалба (загуба)		53
- сгради		142	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		602
2. Машины, производствено оборудване			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
и апаратура		66	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Съоръжения и други		15	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			- отсрочени данъци		
и дълготрайни материални активи			3. Други провизии и сходни задължения		
в процес на изграждане		8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
Общо за група II:		398	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Облигационни заеми с отделно		
1. Акции и дялове в предприятия от група			посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми			до 1 година		
на предприятия от група			над 1 година		
3. Акции и дялове в асоциирани и					
смесани предприятия					

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за РАЗДЕЛ Б:	398	386
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	21	18
2. Незавършено производство	44	25
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	13	13
- продукция	13	13
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	78	57
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43	19
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	
над 1 година		
Общо за група II:	47	19
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година	442	71
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година	442	71
4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
до 1 година	88	99
над 1 година	88	99
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година	5	10
над 1 година	5	10
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	1	1
над 1 година	1	1
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	1	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	3	8
над 1 година	3	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		
до 1 година	535	180
над 1 година	93	110
Общо за група В:	442	71

ОРИГИНАЛ

ПРЕВЕСТА ООД

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА		
	Текуща година	Президиума година	
IV. Парични средства, в т.ч.:			291
- в брой	616		288
- в безсрочни сметки (депозити)	601		4
Общо за група IV:	15		291
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	616		367
	742		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ	16		1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 155		754

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА		
	Текуща година	Президиума година	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			25
- финансираня	18		25
- приходи за бъдещи периоди			
	18		25
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 155		754

Отпечатано от АЖУР07

На: 04.03.2014 11:12:08

Дата:

Ръководител:

Съставител:

ПРОСТАВАЩА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПРЕВЕСТА ООД за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	170	105
а) суровини и материали	113	83
б) външни услуги	57	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	34
а) разходи за възнаграждения	27	29
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	58	47
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	58	47
- разходи за амортизация	58	47
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	59	101
а) балансова стойност		
на продадените активи	54	91
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	319	288
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	116	124
а) продукция	116	124
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	19	13
3. Разходи за придобиване на активи и по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	271	223
- приходи от финансиране	73	88
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	406	360
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лхви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПРЕВЕСТА ООД за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013

Показатели	Зализан капитал	Промени от емисии	Резерв от пооперационни оценки	РЕЗЕРВИ				Очакван резултат от минали години	Тяжлив печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законова	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период										
	5							544		54
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										
- намаления										
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										
- за дивиденти									53	53
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
- увеличение										
- намаления										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	5							544	53	602

ВАЖНО С ОРИГИНАЛА

Показатели	Зависан капитал	Примени от емисии	Резерв от последователни оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минимални горива		Тяжест на печатба/бонуса	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Несподелена печалба			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5								544		53	602

Отпечатано от АЖУР®7

На: 04.03.2014 11:13:46

Дата:

Ръководител:

Съставител:

12.12.2014

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ПРЕВЕСТА ООД за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предишен период		
	Постъпления	Платения	Нетен поток	Постъпления	Платения	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	336	280	56	350	141	209
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		37	(37)		47	(47)
Парични потоци, св. с трудови и възнаграждения		26	(26)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		11	(11)		51	(51)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платения при разпределения на печалби		1	(1)		11	(11)
Други парични потоци от основна дейност	336	350	(19)	350	254	96
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)		23	(23)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		25	(25)		23	(23)
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	475	104	371	57	95	(38)

ВЪРХУ С ОРИГИНАЛА

ПРЕВЕСТА ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2 042.82	(2 042.82)		528.11	(528.11)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	475 330.00	106 193.97	369 136.03	57 000.00	95 704.96	(38 704.96)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+ B +B)	810 484.45	485 724.49	324 759.96	407 382.24	372 676.86	34 705.38
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			291 396.42			256 691.04
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			616 156.38			291 396.42

Отпечатано от АЖУР@7

На: 04.03.2014 11:22:22

Дата:

Ръководител:

Съставител:

ВАЖНО С ОПРИГНАДА