

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Пи Ес Ди Инвест ЕООД, ЕИК 201376580
към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (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		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			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		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	16	17	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	16	17	- неразмразена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-318	-187
3. Съоръжения и други	5	7	Общо за група V:	-318	-187
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	21	24		-119	-131
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	-437	-318
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, свързани с асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	21	24	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	870	685
			до 1 година		

В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	870	685
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	10	10	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	415	326
- продукция			до 1 година	415	326
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	10	10	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	21	23	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	229	233	8. Други задължения, в т. ч.:	28	212
над 1 година			до 1 година	28	212
Общо за група II:	250	256	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	2	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	2	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	19	9
3. Други инвестиции			до 1 година	19	9
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	7	4
- в брой	46	66	до 1 година	7	4
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	46	66	Общо за раздел В, в т. ч.:	1313	1223
Общо за раздел В:	306	332	до 1 година	443	538
Г. Разходи за бъдещи периоди	549	549	над 1 година	870	685
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	876	905	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	876	905

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:

Екатерина Стамова

Ръководител:

Тюркер Пехливан



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пи Ес Ди Инвест ЕООД, ЕИК 201376580
към 31.12.2016 г.

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			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	26	22
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	16	18	а) продукция		
а) суровини и материали	9	12	б) стоки		
б) външни услуги	7	6	в) услуги	26	22
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	38	31	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	32	26	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6	5	4. Други приходи, в т. ч.:		
аа) осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	3	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	26	22
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
аа) разходи за амортизация	3	3	- приходи от участия в предприятия от група		
бб) 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. Други разходи, в т. ч.:		5	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	57	57	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	88	96			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	88	96			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	119	131
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	145	153	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	26	22
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	119	131
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			11. Загуба (9 + ред 10 и 11 от р-л А)	119	131
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	145	153	Всичко (Общо приходи + 10)	145	153

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:

Управляващ:

Екатерина Стамова

Тюркер Пехливан

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Пи Ес Ди Инвест ЕООД
към 31.12.2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв. оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени	Резерв, съгласно учредител	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1			2	3			7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период									(187)	(131)	(318)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки									(187)	(131)	(318)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(119)	(119)
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									(131)	131	-
11. Салдо към края на отчетния период									(318)	(119)	(437)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)											(437)

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.

Съставител:

Екатерина Стамова

Ръководител:
Тюркер Пехливан



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Пи Ес Ди Инвест ЕООД

за 2016 г.

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	34	19	15	3	172	(169)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		25	(25)		19	(19)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби	2207			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2208			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	34	44	(10)	3	191	(188)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	-	-	-	-	-	-

В. Парични потоци от финансова дейност									
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401					-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402					-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			10		(10)	195	40	155
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404					-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405					-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406					-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност	2407					-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400		-	10		(10)	195	40	155
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)	2500	34	54			(20)	198	231	(33)
Д. Парични средства в началото на периода	2600					66			99
Е. Парични средства в края на периода	2700					46			66

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.

Съставител:

Екатерина Стамова

