

"ПОРТ ВАГОН" ООД

КЪМ

БАЛАНС

ЕИК:

Приложение № 1 към СС 1

31.12.2009 г.

102690565

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Суми (хил.лв.)
Текуща година
Преходна година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

ПАСИВ

Суми (хил.лв.)
Текуща година
Преходна годинаА. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

1. Продукти от развойна дейност
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи
3. Търговска репутация
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изгражд.

Общо за група I:

II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

1. Земи и сгради, в т.ч.:
— земи
— сгради
2. Машини, производствено оборудване и апаратура
3. Съоръжения и други ДМА
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане

Общо за група II:

III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Акции и дялове от предприятия в група
2. Предоставени заеми на предприятия в група
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия
4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия
5. Дългосрочни инвестиции
6. Други заеми
7. Изкупени собствени акции: номинална от-от хил.лв.

Общо за група III:

IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ

Общо за РАЗДЕЛ "Б":

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

1. Материали и суровини
2. Незавършено производство
3. Стоки и продукция, в т.ч.:
— продукция
— отоци
4. Предоставени аванси

Общо по група V:

II. ВЗЕМАНИЯ

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:
над 1 година
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:
над 1 година
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:
над 1 година
4. Други вземания, в т.ч.:
над 1 година

Общо по група VI:

III. ИНВЕСТИЦИИ

1. Акции и дялове на предприятия от група
2. Изкупени собств. акции: номинална от-от хил.лв.
3. Други инвестиции

Общо по група VII:

IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1. Парични средства в брой
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозита)

Общо по група VIII:

V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Общо за РАЗДЕЛ "В":

Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Общо за РАЗДЕЛ "В":

СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)

УСЛОВНИ АКТИВИ

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ

IV. РЕЗЕРВИ

1. Законови резерви
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
3. Резерв, съгласно учредителен акт
4. Други резерви

Общо за група IV:

V. НАТУРАЛНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ОТ МН. ГОДИНИ, в т.ч.:
— Неразпределена печалба
— Непокрита загуба

Общо за група V:

VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)

Общо за РАЗДЕЛ "А":

Б. ПРОВИЗИИ И СКОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Провизии за пенсии и скодни задължения
2. Провизии за данъци, в т.ч.:
— отсрочени данъци
3. Други провизии и скодни задължения

Общо за РАЗДЕЛ "Б":

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Общител. заеми с отд. посочване на конвертируемостта, в т.ч.:
до 1 година
над 1 година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
до 1 година
над 1 година
3. Получени аванси, в т.ч.:
до 1 година
над 1 година
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
до 1 година
над 1 година
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 предпр., в т.ч.:
до 1 година
над 1 година

Общо за РАЗДЕЛ "В":

Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:
— дългосрочни
— краткосрочни

Общо за РАЗДЕЛ "Г":

СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)

УСЛОВНИ ПАСИВИ

Дата на съставяне на отчети:

03.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ПОРТ ВАГОН" ООД

към 31. 12. 2009 година

Е И К :

200006119

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата на изготвяне на отчета:

03.02.2010 г.

Съставител :



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ПОРТ ВАГОН" ООД

за 2009 год.

ЕИК:

200006119

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(1)		4
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
— последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(1)		4
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1)		4

Дата на съставяне на отчета:

03.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ПОРТ ВАГОН" ООД****01.01.2009 - 31.12.2009****Е И К:****200006119**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предишна година		
	постъпла	плащания	нетен поток	постъпла	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		45	(45)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		45	(45)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	2		2			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2		2			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2	45	(43)			
Д. Парични средства в началото на периода			43			
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне на отчета:

03.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

