

ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2014 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
A. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		772		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		3508	1828
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2084	1334	а) продукция			
а)суровини и материали		1830	1209	б) стоки			
б)външни услуги		254	125	в) услуги		3508	1828
3.Разходи за персонала, в т.ч.:		595	577	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			135
а)разходи за възнаграждения		504	488	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:		91	89	4.Други приходи, в т.ч.:		2	19
-осигуровки, свързани с пенсии				-приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		9	10	Общо приходите от оперативна дейност (1+2+3+4)		3510	1982
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		9	10	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация		9	10	-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.:		19	37	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия в група			
б) провизии				б)положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна		3479	1958	в)положителни разлики			

ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2014 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.:		5	5				
а)разходи, свързани с предприятия от група							
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		5	5				
8.Печалба от обичайна дейност				8.Загуба от обичайна дейност			
9.Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		3484	1963	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		3510	1982
10.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)				10.Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)			
11.Разходи за данъци от печалбата		2	2				
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния данък							
13.Печалба (10-11-12)		24	17	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		3510	1982	Всичко (Общо приходи+11)		3510	1982

Дата на изготвяне: 16.03.2015

Съставител

Радка В. Василева




ПРО МАШИНЪРИ ООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

НЕ СЕ ПОСОЧВАТ СТАТИИ ЗА КОИТО ЛИПСВА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ							
АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		
	Приложение	Текуща година	Предходна година		Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал		80	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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		5	7	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:		5	7	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		15	74
1. Земи и сгради в т.ч.:				Общо за група IV:		15	74
- земи							
- сгради				V. Натрупана печалба(загуба) от минали години			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		11	15	-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:		11	15	VI. Текуща печалба/(загуба)		24	17
III. Дългосрочни финансови активи				Общо за раздел A:		119	96
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							

ПРО МАШИНЪРИ ООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2014 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:		16	22	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година			
I. Материални запаси				над 1 година			
1. Суровини и материали		5	5	3. Получени аванси, в т.ч.:		232	1184
2. Незавършено производство		365	1137	до 1 година		232	1184
3. Продукция и стоки в т.ч.:				над 1 година			
- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		75	64
- стоки				до 1 година		75	64
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:		370	1142	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		47	145	над 1 година			
над 1 година				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.:		6	7	над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:		3	3
Общо за група II:		53	152	до 1 година		3	3
III. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т.ч.:		23	30
2. Изкупени собствени акции				до 1 година		23	30
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо за група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:		10	20
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		10	20
- в брой		14	4	над 1 година			
- в безсрочни сметки(депозити)		22	114	-данъчни задължения, в т.ч.:		13	37
Общо за група IV:		36	118	до 1 година		13	37
Общо за раздел В:		459	1412	над 1 година			

ПРО МАШИНЪРИ ООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

				Общо за раздел В:, в т.ч.:		356	1338
				до 1 година		356	1338
				над 1 година			
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)		475	1434	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		475	1434

Дата на изготвяне:16.03.2015

Съставител
Радка В.Василева




Управител
Тодор Г.Георгиев



ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2014г.

НЕ СЕ ПОСОЧВАТ СТАТИИ ЗА КОИТО ЛИПСВА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ											
	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5						73			17	95
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										24	24
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:							17			-17	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9.Последващи оценки на активи и пасиви											

ПРО МАШИНИЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

НЕ СЕ ПОСОЧВАТ СТАТИИ ЗА КОИТО ЛИПСВА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ							(хил.лева)
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Нетен поток
	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	3052	2560	492	2612	1992	620	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		569	-569		656	-656	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					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)	3052	3129	-77	2316	2279	37	
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							
Други парични потоци от фин.дейност		5	-5				
Плащания на задължения по лизингови договори					15	-15	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		5	-5		15	-15	

ПРО МАШИНЪРИ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3052	3134	-82	2612	2540	72
Д. Парични средства в началото на периода			118			46
Е. Парични средства в края на периода			36			118

Дата на изготвяне: 16.03.2015

Радка В. Василева

Име и фамилия, Съставител

Тодор Г. Гурков

Име и фамилия, Управител

