Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с закупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	6						20	2			28
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											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	6						20	2		1	29
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	6						20	2		1	29

Дата: 31.12.2013

Съставител: Л. Ковачева

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС-ФЮЧЪС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 058/83 30 50, http://www.plusfinance.com

ПСИТ-ГАРАНТ ООД — Габрово

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	210	230	(20)	240	262	(22)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		41	(41)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**210**	**266**	**(56)**	**240**	**303**	**(63)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		3	(3)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	1	2	(1)	5	2	3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**1**	**7**	**(6)**	**5**	**5**	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**(62)**			**(63)**
Д. Парични средства в началото на периода		(30)			(30)	(15)
Е. Парични средства в края на периода		(55)			(55)	(30)

Дата: 31.12.2013

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител: Л. Ловчева

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ***", тел: 02/950 28 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ПСИТ-ГАРАНТ ООД — Габрово

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	237	271
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	25	32	а) продукция		
а) суровини и материали	3	8	б) стоки	190	180
б) външни услуги	22	24	в) услуги	47	91
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	76	81	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	71	75	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3	5	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	237	271
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	126	152	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	5
а) балансова стойност на продадените активи	121	146	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)	230	270	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)**	1	5
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	5	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	238	276
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	6	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	2	1			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	236	275			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	1			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	2	1			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	238	276	**Всичко (Общо приходи+11)**	238	276

Дата: 31.12.2013

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител: Т. Ковачева

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ***", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.bg

ПСИТ-ГАРАНТ - ООД — Габрово

Баланс

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ	Сума (лева)		РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5 500	5 500
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви от последващи оценки**	299	299
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 228	1 228	**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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	**1 228**	**1 228**	4. Допълнителни резерви	19 996	19 996
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	**19 996**	**19 996**
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	1 361	
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 923	161			
3. Съоръжения и други	4 501	4 987	**Общо за група V:**	**1 361**	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1 478	1 721
Общо за група II:	**11 424**	**5 148**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**28 634**	**27 516**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**39 632**	**39 632**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**12 652**	**6 376**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	39 632	39 632
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	111 696	85 229	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**22 100**	**16 454**
- продукция			до 1 година	22 100	16 454
- стоки	111 696	85 229	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**111 696**	**85 229**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	27 888	28 491	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**70 117**	**54 072**
4. Други вземания, в т.ч.:	113	2 226	до 1 година	70 117	54 072
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**3 030**	**4 457**
Общо за група II:	**28 001**	**30 717**	до 1 година	3 030	4 457
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1 398**	**1 747**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1 398	1 747
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**2 121**	**2 804**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2 121	2 804
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	8 135	15 353			

Общо за група IV:	**8 135**	**15 353**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**131 849**	**110 158**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**147 832**	**131 299**	**до 1 година**	92 217	70 526
			над 1 година	39 632	39 632
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)	**160 484**	**137 675**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**160 483**	**137 674**

Дата: 31.12.2013

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ДСИТ-ГАРАНТ-ЮГ ООД Габрово