Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

Сума (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	202 039	216 135	(14 096)	210 396	229 971	(19 575)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22 902	(22 902)		35 537	(35 537)
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		38	(38)		113	(113)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**202 039**	**239 075**	**(37 036)**	**210 396**	**265 621**	**(55 225)**
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		5 052	(5 052)		4 705	(4 705)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1 565	(1 565)	1 099	1 684	(585)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**6 617**	**(6 617)**	**1 099**	**6 389**	**(5 290)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**(43 653)**			**(60 515)**
Д. Парични средства в началото на периода		(55 434)			(55 434)	(29 712)
Е. Парични средства в края на периода		(49 062)			(49 062)	(55 434)

Дата: 31.12.2014

Съставител: Н. Ковачева

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

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

ПСИТ-ГАРАНТ ООД Габрово

Баланс

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ПОИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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. Резерв 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	2 689	1 361
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 866	6 923			
3. Съоръжения и други	3 313	4 501	**Общо за група V:**	**2 689**	**1 361**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	221	1 478
Общо за група II:	**6 179**	**11 424**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**28 705**	**28 634**
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:	**7 407**	**12 652**	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.:	106 815	111 696	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**17 331**	**22 100**
- продукция			до 1 година	17 331	22 100
- стоки	106 815	111 696	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**106 815**	**111 696**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	27 287	27 888	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.:	**63 213**	**70 117**
4. Други вземания, в т.ч.:	318	113	до 1 година	63 213	70 117
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**948**	**3 030**
Общо за група II:	**27 605**	**28 001**	до 1 година	948	3 030
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1 092**	**1 398**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1 092	1 398
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**3 619**	**2 121**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	3 619	2 121

- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	7 054	8 135			
Общо за група IV:	**7 054**	**8 135**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**120 176**	**131 849**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**141 474**	**147 832**	**до 1 година**	80 544	92 217
			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)	**148 881**	**160 484**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**148 881**	**160 483**

Дата: 31.12.2014

Съставител: Л. Кобакова

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

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

ЦСИТ-ГАРАНТ" Габрово

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Сума (лева)	Сума (лева)		Сума (лева)	Сума (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.:	**223 538**	**236 680**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**25 407**	**24 938**	а) продукция		
а) суровини и материали	4 456	3 283	б) стоки	139 756	189 808
б) външни услуги	20 951	21 655	в) услуги	83 782	46 872
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**55 847**	**76 341**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	52 009	71 298	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3 838	5 043	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**5 245**	**3 123**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**223 538**	**236 680**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	5 245	3 123	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5 245	3 123	- 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.:	**130 200**	**125 512**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**1 099**
а) балансова стойност на продадените активи	125 032	120 648	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)	**216 699**	**229 914**	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)**		**1 099**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**6 617**	**6 388**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**223 538**	**237 779**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**6 617**	**6 388**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**222**	**1 477**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**223 316**	**236 302**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**222**	**1 477**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**148**	**360**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**74**	**1 117**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**223 538**	**237 779**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**223 538**	**237 779**

Дата: 31.12.2014

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител: П. 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.com

ПСИТ ГАРАНТ ООД Габрово

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ПОИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

Сума (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	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 500		299				19 996	2 839			28 634
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										221	221
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	5 500		299				19 996	2 839		221	28 855
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5 500		299				19 996	2 839		221	28 855

Дата: 31.12.2014

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител: Д. 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.com

ПОИТ "ГАРАНТ" ООД — Габрово