

БАЛАНС

"ПС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

към 31.12.2020 г.

ЕИК: 147178459

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1155	1155
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ		0	
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		0	0	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		10	11	Общо за група ІV :		0	0
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(1132)	(1431)
--- сгради		10	11	--- Неразпределена печалба		397	98
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		536	534	--- Непокрита загуба		(1529)	(1529)
3. Съоръжения и други ДМА		95	99	Общо за група V :		(1132)	(1431)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		0	791				
Общо за група ІІ :		641	1435	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		420	299
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		443	23
1. Акции и дялове от предприятия в група		229	227	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсин и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		55	51	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :		284	278	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				1. Облигац. заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		925	1713	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		0	0
1. Материали и суровини		121	388	до 1 година		0	
2. Незавършено производство		133	181	над 1 година		0	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		0	0	3. Получени аванси, в т.ч. :		889	380
--- продукция				до 1 година		889	380
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		2407	1399
Общо по група І :		254	569	до 1 година		2407	1076
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година		0	323
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2312	859	5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Данъчни задължения, в т.ч. :		121	86
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година		121	86
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		1314	1553	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		0	0
над 1 година				до 1 година			
Общо по група ІІ :		3626	2412	над 1 година			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч. :		591	2126
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група ІІІ :		0	0	--- към персонала, в т.ч. :		70	97
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		70	97
1. Парични средства в брой		25	19	над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		0	6	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		30	38
Общо по група ІV :		25	25	до 1 година		30	38
				над 1 година			
				--- други задължения, в т.ч. :		491	1991
				до 1 година		338	919
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		3905	3006	над 1 година		153	1072
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		4008	3991
				до 1 година		3855	2596
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		11	1	над 1 година		153	1395
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		390	706
				Финансирания			
				Приходи за бъдещи периоди		390	706
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4841	4720	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		4841	4720
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

25.03.2021 г.

Съставител:

/Магдалина Воденичарова/

Ръководител:

/Ивана Георгиева/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ПС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

към 31.12.2020 г.

ЕИК: 147178459

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		48		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		2724	1551
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1598	616	а) Продукция, стоки		2639	780
а) суровини и материали		584	35	б) Услуги			
б) външни услуги		1014	581	в) Други		85	771
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		540	242	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		460	218				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		80	24	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	8	4. Други приходи, в т.ч.:		1411	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	8	- приходи от финансираня		39	
- разходи за амортизация		10	8				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4135	1551
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1510	314	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		665	288	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		845	26				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3706	1180				
(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		25	74	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		16	2
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		24	69	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	5	- други		16	2
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		16	2
8. Печалба от обичайната дейност		420	299	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3731	1254	Общо Приходи		4151	1553
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		420	299	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)		420	299	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4151	1553	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4151	1553

Дата на изготвяне на отчета:

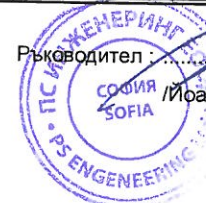
25.03.2021 г.

Съставител :

/Магдалина Воденичарова/

Ръководител :

/Иоана Георгиева /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ПС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

към 31.12.2020 г.

ЕИК : 147178459

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1155	0	0	0		0		98	(1529)	299	23
2. Промени в счетоводната политика									0		0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления	0										0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0		0		0	0			420	420
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	299	0	(299)	0
--- увеличения	0										0
--- намаления	0	0						299		(299)	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0	0				0
Салдо към края на отчетния период	1155	0	0	0	0	0	0	397	(1529)	420	443
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	1155	0	0	0	0	0	0	397	(1529)	420	443

Дата на съставяне на отчета:
25.03.2021 г.

Съставител:
/Магдалина Воденичарова/



Ръководител:
Йоана Георгиева /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ПС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

към 31.12.2020 г.

ЕИК : 147178459

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	151	163	(12)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		105	(105)		85	(85)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци		13	(13)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	181	91	90	6	9	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	332	372	(40)	6	100	(94)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	68	27	41	101	2	99
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	68	28	40	101	7	94
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	400	400	0	107	107	0
Д. Парични средства в началото на периода			25			25
Е. Парични средства в края на периода			25			25

Дата на съставяне на отчета:

25.03.2021 г.

Съставител:

/Магдалина Воденичарова/

Ръководител:

/Иоана Георгиева /

