

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

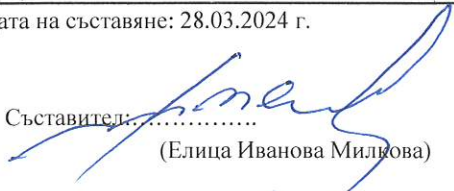
на "Пътинженеринг" АД

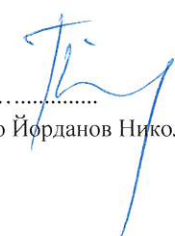
към 31.12.2023 г.

БАЛАНС
на "Пътинженеринг" АД към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход. година		текуща година	предход. година
A Раздел "Дълготрайни активи"			A Раздел "Собствен капитал"		
I Група "Нематериални активи"			I Група "Записан капитал"	10 362	10 362
1 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други	38	46	II Група "Резерв от последващи оценки"	2	2
2 Търговска репутация	367	518	III Група "Резерви"		
Общо за гр."Нематериални активи"	405	564	1 Законови резерви	434	434
II Гр. "Дълготрайни материални активи"			Общо за група "Резерви"	434	434
1 Земи и сгради, в т.ч. :	1 367	1 315	IV Група "Текуща печалба (загуба)"		
- земи	365	365	Текуща печалба (загуба)	2 257	5 661
- сгради	1 002	950	Общо за гр. "Текуща печалба (загуба)"	2 257	5 661
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3 643	3 805	Общо за раздел "Собствен капитал"	13 055	16 459
3 Съоръжения и други	3 373	3 921	B Раздел Провизии и сходни задължения		
4 Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане	391	218	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	432	388
Общо Дълготрайни материални активи	8 774	9 259	2 Провизии за данъци:	134	119
III Гр. "Дългосрочни финансови активи"			в т.ч. отсрочени данъци	134	119
1 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	100	100	3 Други провизии и сходни задължения	110	110
Общо Дългосрочни финансови активи	100	100	Общо Провизии и сходни задължения	676	617
Общо раздел Дълготрайни активи	9 279	9 923	В Раздел "Задължения"		
B Раздел Краткотрайни активи			1 Задължения към финансови предприятия:	2 000	1 887
I Група "Материални запаси"			в т.ч. до 1 година	2 000	817
1 Суровини и материали	1 184	1 431	в т.ч. над 1 година		1 070
2 Незавършено производство	1 814	634	2 Получени аванси:	13 737	18 000
Общо за гр. "Материални запаси"	2 998	2 065	в т.ч. до 1 година	13 737	18 000
II Група "Вземания"			3 Задължения към доставчици:	450	3 121
1 Вземания от клиенти и доставчици	1 839	20 937	в т.ч. до 1 година	450	3 121
2 Вземания от предприятия от група	2 445	2 471	4 Задължения към предприятия от група	2 153	8 897
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		2 372	в т.ч. до 1 година	2 153	8 897
4 Други вземания	139	31	5 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия:	2	2 060
в т.ч. над 1 година	12	12	в т.ч. до 1 година	2	2 060
Общо за група "Вземания"	4 423	25 811	6 Други задължения:	2 493	3 974
до 1 година	4 411	25 799	в т.ч. до 1 година	2 493	3 974
над 1 година	12	12	-към персонала:	1 360	1 220
III Група "Парични средства"			в т.ч. до 1 година	1 360	1 220
- В брой	15	4	-осигурителни задължения:	334	298
- В безсрочни сметки (депозити)	17 804	17 054	в т.ч. до 1 година	334	298
Общо за гр. "Парични средства"	17 819	17 058	-данъчни задължения:	798	2 453
Общо Раздел Краткотрайни активи	25 240	44 934	в т.ч. до 1 година	798	2 453
В Раздел Разходи за бъдещи периоди	47	158	-други:	1	3
			в т.ч. до 1 година	1	3
			Общо за раздел "Задължения"	20 835	37 939
			до 1 година	20 835	36 869
			над 1 година		1 070
Сума на актива :	34 566	55 015	Сума на пасива:	34 566	55 015

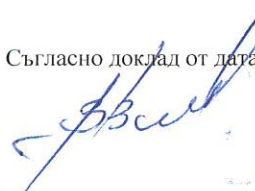
Дата на съставяне: 28.03.2024 г.

Съставител: 
(Елица Иванова Милчева)

Изп. Директор: 
(Д-р инж.Петко Йорданов Николов)



Съгласно доклад от дата: 08 април 2024 г.


0288 Валентин Ванков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътинженеринг" АД
за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход. година		текуща година	предход. година
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1 296	1 Нетни приходи от продажби	42 760	56 102
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги	23 401	30 910	- продукция	42 212	55 752
- суровини и материали	14 519	25 465	- услуги	548	350
- външни услуги	8 882	5 445	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 181	
3 Разходи за персонала	16 426	15 599	3 Други приходи	297	585
- разходи за възнаграждения	14 451	13 887	в т.ч. приходи от финансираня	19	368
- разходи за осигуровки	1 975	1 712	Общо приходи от оперативна дейност	44 238	56 687
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	969	878	Общо приходи	44 238	56 687
4 Разходи за амортизация и обезценка	1 397	1 561			
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:	1 396	1 561			
- разходи за амортизация	1 396	1 561			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	1				
5 Други разходи	401	420			
- балансова стойност на продадените активи	165	121			
- други разходи	236	299			
Общо разходи за оперативна дейност	41 625	49 786			
6 Разходи от обезценка на финансови активи,вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи		4			
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		4			
7 Разходи за лихви и други финансови разходи	92	542			
- разходи, свързани с предприятия от група		106			
- разходи за лихви	74	378			
- други финансови разходи	18	58			
Общо финансови разходи	92	546			
8 Печалба от обичайната дейност	2 521	6 355			
Общо разходи	41 717	50 332			
9 Счетоводна печалба	2 521	6 355			
10 Разходи за данъци от печалбата	264	694			
Печалба	2 257	5 661			
Всичко :	44 238	56 687	Всичко :	44 238	56 687

Дата на съставяне: 28.03.2024 г.

Съставител:.....
(Елица Иванова Милкова)

Изп. Директор:.....
(Д-р инж.Петко Йорданов Николов)



Съгласно доклад от дата:

08 април 2024 г.

Всичко
Залентин Банков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Пътинженеринг" АД
за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

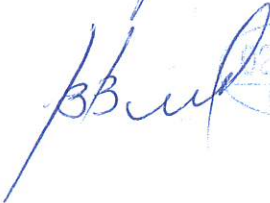
Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	63 528	30 581	32 947	79 552	52 828	26 724
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	16 406	(16 403)	7	15 908	(15 901)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		483	(483)		553	(553)
Плащания при разпределения на печалби		14 183	(14 183)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	58	661	(603)	48	663	(615)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	63 589	62 314	1 275	79 607	69 953	9 654
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	7	649	(642)	49	458	(409)
Други парични потоци от инвестиционната дейност					100	(100)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	7	649	(642)	49	558	(509)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от получени или предоставени заеми	6 000	4 000	2 000	76 982	67 867	9 115
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди		1	(1)		437	(437)
Плащания на задължения по лизингови договори		1 853	(1 853)		1 037	(1 037)
Парични потоци от валутни курсови разлики					4	(4)
Други парични потоци от финансова дейност		18	(18)		58	(58)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6 000	5 872	128	76 982	69 403	7 579
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	69 596	68 835	761	156 638	139 914	16 724
Парични средства в началото на периода			17 058			334
Парични средства в края на периода			17 819			17 058

Дата на съставяне: 28.03.2024 г.

Съставител: 
(Елица Иванова Милкова)

Изп. Директор: 
(Д-р инж.Петко Йорданов Николов)

Съгласно доклад от дата: 08 април 2024 г.


0268 Валентин
Бонков
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Пътинженеринг" АД
за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Неразпределена печалба от минали години	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	10 362	2	434		5 661	16 459
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10 362	2	434		5 661	16 459
Финансов резултат за текущия период					2 257	2 257
Разпределения на печалба, в т.ч.:					(5 661)	(5 661)
-прехвърляне на резултата от предходния период				5 661	(5 661)	
-за дивиденди				(5 661)		(5 661)
Собствен капитал в края на периода	10 362	2	434		2 257	13 055

Дата на съставяне: 28.03.2024 г.

Съставител:.....
(Елица Иванова Милкова)

Изп. Директор:.....
(Д-р инж.Петко Йорданов Николов)



Съгласно доклад от дата: 08.04.2024 г.

.....
Валентин Бенков
СЪСТАВИТЕЛ ОДИТОР