Приложение №1 към СС 1

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **Петромар АД, гр.Варна, ул. Цар Симеон I №32**

към **31 декември 2011г.**

ЕИН 103937374

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| ***Нетекущи (дълготрайни) активи*** | | | ***Собствен капитал*** | | |
| **Дълготрайни материални активи** | | | **Записан капитал** | **1 000** | **1 000** |
| Земи и сгради, в т. ч.: | 436 | 442 | **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| - земи | 359 | 359 | - неразпределена печалба | 541 | 466 |
| - сгради | 77 | 83 | **Общо за група:** | **541** | **466** |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 57 | 93 | **Текуща печалба (загуба)** | **82** | **75** |
| Съоръжения и други | 464 | 517 | ***Общо за раздел:*** | ***1 623*** | ***1 541*** |
| **Общо за група:** | **957** | **1 052** | ***Задължения*** | | |
| ***Общо за раздел:*** | ***957*** | ***1 052*** | Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | 610 | 839 |
| ***Текущи (краткотрайни) активи*** | | | до 1 година | 610 | 839 |
| **Материални запаси** | | | Задължения към доставчици, в т. ч.: | 1 043 | 1 053 |
| Продукция и стоки, в т. ч.: | | 187 | до 1 година | 1 043 | 1 053 |
| - стоки | | 187 | Задължения по полици, в т. ч.: | 2 164 | 2 292 |
| Предоставени аванси | 1 886 | 1 907 | до 1 година | 2 164 | 2 292 |
| **Общо за група:** | **1 886** | **2 094** | Други задължения, в. т. ч.: | 32 | 39 |
| **Вземания** | | | до 1 година | 32 | 39 |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 1 605 | 2 520 | - към персонала, в т.ч.: | 17 | 17 |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в | 862 | | до 1 година | 17 | 17 |
| Други вземания, в т. ч.: | 63 | 21 | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 7 | 7 |
| **Общо за група:** | **2 530** | **2 541** | до 1 година | 7 | 7 |
| **Парични средства, в т. ч.:** | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | 6 | 15 |
| - в брой | 33 | 10 | до 1 година | 6 | 15 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 66 | 67 | ***Общо за раздел, в т. ч.:*** | ***3 849*** | ***4 223*** |
| **Общо за група:** | **99** | **77** | до 1 година | 3 849 | 4 223 |
| ***Общо за раздел:*** | ***4 515*** | ***4 712*** | | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 5472 | 5 764 | **СУМА НА ПАСИВА** | 5 472 | 5 764 |

**Дата на съставяне:** 01.03.2012

**Заверил:** _____

Калю Донев
0198
Регистриран одитор

**Съставител:** _____
Искра Станева

ПЕТРОМАР АД Петро Мар * ВАРНА *

**Ръководител:** _____
Димитър Симеонов

Приложение №2 към СС 1

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Петромар АД, гр.Варна, ул. Цар Симеон I №32**

към 31 декември 2011г.

ЕИН 103937374

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | 494 | 771 | Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 12 493 | 17 448 |
| а) суровини и материали | 107 | 187 | а) стоки | 11 398 | 16 424 |
| б) външни услуги | 387 | 584 | б) услуги | 1 095 | 1 024 |
| Разходи за персонала, в т. ч.: | 311 | 286 | Общо приходи от оперативна дейност | 12 493 | 17 448 |
| а) разходи за възнаграждения | 275 | 255 | Други лихви и финансови преходи, в т. ч.: | 403 | 1 470 |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 36 | 31 | а) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 402 | 1 469 |
| Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | 136 | 115 | **Общо финансови приходи** | **403** | **1 470** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на | 136 | 115 | **Общо приходи** | **12 896** | **18 918** |
| - разходи за амортизация | 136 | 115 | | | |
| Други разходи, в т. ч.: | 11 584 | 16 297 | | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 11 565 | 16 278 | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | **12 525** | **17 469** | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи | 203 | 961 | | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни | 203 | 961 | | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. | 75 | 405 | | | |
| Общо финансови разходи | 278 | 1 366 | | | |
| Печалба от обичайна дейност | 93 | 83 | | | |
| **Общо разходи** | **12 803** | **18 835** | | | |
| Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | 93 | 83 | | | |
| Разходи за данъци от печалбата | 11 | 8 | | | |
| Печалба | 82 | 75 | | | |
| **Всичко** | **12 896** | **18 918** | **Всичко** | **12 896** | **18 918** |

Дата на съставяне: 01.03.2012

**Заверил:** _____

Калю Донев
0198
Регистриран одитор

Съставител: _____
Искра Станева

Ръководител: _____
Димитър Симеонов

ПЕТРОМАР АД * ВАРНА *

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

**Петромар АД, гр.Варна, ул. Цар Симеон I №32**
**31 декември 2011г.**

**ЕИН 103937374** *(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 | 13 869 | 12 384 | **1 485** | 20 204 | 19 500 | **704** |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 311 | (311) | | 276 | (276) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | 317 | (317) |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | 1 | (1) |
| Плащания при разпределения на печалби | | 5 | (5) | | 12 | (12) |
| Други парични потоци от основната дейност | | 83 | (83) | 142 | 304 | (162) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | **13 869** | **12 783** | **1 086** | **20 346** | **20 410** | (64) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 43 | (43) | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | **43** | (43) | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 1 291 | 2 243 | (952) | 1 407 | 1 462 | (55) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 29 | (29) | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | 40 | (40) | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | **1 291** | **2 312** | (1 021) | **1 407** | **1 462** | (55) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | **15 160** | **15 138** | **22** | **21 753** | **21 872** | (119) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 77 | | | **196** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **99** | | | 77 |

Дата:
01.03.2012

Съставител: _____
Искра Станева

Ръководител: _____
Димитър Симеонов

Заверил: _____

0198 Калю Донев
Регистриран одитор

ПЕТРОМАР АД * ВАРНА *

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## Петромар АД, гр.Варна, ул. Цар Симеон I №32

*(хил. лв.)*

**31 декември 2011г.**

ЕИН 103937374

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин. резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени соб. акции | резерв съгл. учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | |
| **Салдо в началото на отчетния период** | 1000 | | | | | | | 541 | | | **1541** |
| **Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **1000** | | | | | | | **541** | | | **1541** |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 82 | **82** |
| **Салдо към края на отчетния период** | **1000** | | | | | | | **541** | | **82** | **1623** |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **541** | **0** | **82** | **1623** |

Дата: 01.03.2012

Заверил: _____

0198 Калю Донев
Регистриран одитор

Съставител : _____
Искра Станева

Ръководител: _____
Димитър Симеонов

ПЕТРОМАР АД * ВАРНА *

# Петромар АД

ЕИК 103937374

## Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2011г.

( хил.лв)

| Показатели | Стойности на дълготрайните активи | | | | | | | Амортизация | | | | | | | Балансова ст-ст в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | преоцен. стойност | | | | | Последваща оценка | | преоцен. стойност | |
| | в началото | постъпл. | излезли | в края пер | увелич. | намален | (4+5-6) | в началото | начислен | отписана | в края пер | увеличен | намален | (11+12-13) | ( 7 - 14 ) |
| *I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Обща сума I :*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. : | *442* | | | *442* | | | *442* | | *6* | | *6* | | | *6* | *436* |
| --- земи | 359 | | | 359 | | | 359 | | | | . | | | | 359 |
| --- сгради | 83 | | | 83 | | | 83 | | 6 | | 6 | | | 6 | 77 |
| 2. Машини, производ. оборудване и апаратура | 93 | 3 | | 96 | | | 96 | | 39 | | 39 | | | 39 | 57 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | 517 | 38 | | 555 | | | 555 | | 91 | | 91 | | | 91 | 464 |
| 4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждд. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Обща сума I I:*** | *1 052* | *41* | | *1 093* | | | *1 093* | | *136* | | *136* | | | *136* | *957* |
| *III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Обща сума I I I:*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Обща сума I V:*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :*** | **1 052** | **41** | | **1 093** | | | **1 093** | | **136** | | **136** | | | **136** | **957** |

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Съставил: Ръководител:

Инвестор Силистра

ПЕТРОМАР АД * ВАРНА *