

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, гр.РУСЕ
към 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	60	60
Г. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прогн.продукти и др.под.права и активи	49	52	III. Резерв от последващи оценки	2	2
Общо за група I:	49	52	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	6	0
1. Машины, произв. оборудване и апаратура	4 054	3 239	2. Други резерви	1 876	1 876
2.Транспортни средства	1 394	1 127	Общо за група IV:	1 882	1 876
3. Земи и сгради, в т.ч.	1 108	563	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	3 255	2 282
- земи	643	257	- неразпределена печалба	3 255	2 282
- сгради	465	306	Общо за група V:	3 255	2 282
4. Основни стада	217	215	VI. Текуща печалба (загуба)	2 726	978
5. Съоръжения и други	202	62	Общо за раздел A:	7 925	5 198
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	51	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	6 976	5 257	1. Провизии за рекултивация	110	110
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:	62	26
1. Акции и дялове в предприятия от група	981	1 983	- отсрочени данъци	62	26
Общо за група III:	981	1 983	Общо за раздел Б:	172	136
IV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел Б:	8 006	7 292	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 020	2 048
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	3 009	2 015
I. Материални запаси			- над 1 година	11	33
1. Незавършено производство	450	612	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2 211	2 295
2. Продукции и стоки в т.ч.:	168	119	- до 1 година	358	269
- продукция	168	119	- над 1 година	1 853	2 026
3. Суровини и материали	119	684	3. Задължения към финансови предпр/я, в т.ч.:	1 281	2 664
4. Животни	20	4	- до 1 година	662	1 851
Общо за група I:	757	1 419	- над 1 година	619	813
II. Вземания			4. Получени аванси, в т.ч.:	298	3 038
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 018	2 666	- до 1 година	298	3 038
- над 1 година	0	175	- над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	3 470	2 392	5. Други задължения, в т.ч.:	604	413
- над 1 година	1 569	2 056	- до 1 година	582	368
3. Вземания от държавни помощи	297	287	- над 1 година	22	45
- над 1 година	0	0	- към персонала, в т.ч.:	343	172
4. Данъци за възстановяване	14	0	- до 1 година	324	134
- над 1 година	0	0	- над 1 година	19	38
5. Други вземания в т.ч.:	8	8	- осигурителни задължения, в т.ч.:	105	56
- над 1 година	0	0	- до 1 година	102	49
Общо за група II:	4 807	5 353	- над 1 година	3	7
III. Парични средства, в т.ч.:	1 918	1 705	- данъчни задължения	59	92
- в безсрочни сметки (депозити)	1 845	1 636	- до 1 година	59	92
- в брой	41	47	- над 1 година	0	0
- в блокирани банкови сметки	32	22	Общо за раздел В, в т.ч.:	7 414	10 458
Общо за група III:	1 918	1 705	- до 1 година	4 909	7 541
Общо за раздел В:	7 482	8 477	- над 1 година	2 505	2 917
Г. Разходи за бъдещи периоди	34	37	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	11	14
			- финансирания	11	14
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА:	15 522	15 806	СУМА НА ПАСИВА:	15 522	15 806

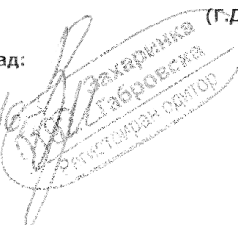
Дата на съставяне: 15.03.2016

Съставител: 
(Г.Димова)

Ръководител: 
(инж. Ем.Кирчев)

Съгласно Одиторски доклад:

11 април 2016


Одитор: 
Одиторски доклад

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. РУСЕ
за 2015 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	163	131	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	38 180	14 437
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	30 320	11 822	а) продукция	37 632	14 145
а) суровини и материали	21 371	7 625	б) стоки	65	190
б) външни услуги	8 949	4 197	в) услуги	475	98
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 713	1 703	г) ДМА и материали	8	4
а) разходи за възнаграждения	2 290	1 431	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	51	0
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	423	272	3. Приплоди и прираст на животни	69	49
- осигуровки свързани с пенсии	307	203	4. Други приходи, в т.ч.:	1 128	1 532
			- приходи от финасирания	545	487
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 295	512	Общо приходи от оперативната дейност	39 428	16 018
а) р/ди за амортизация и обезценка на дълготрайни матер. и нематер. активи, в т.ч.:	782	494	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		5
- разходи за амортизация	782	494	- приходи от участия в предприятия от група	0	5
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	513	18	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	3
-разходи от обезценка на вземания	513	18	а) приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	1 660	455	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	1 114	293	Общо финансови приходи	3	8
б) провизии	0	70			
Общо разходи за оперативната дейност	36 151	14 623			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	237	311			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	237	311			
Общо разходи за обичайната дейност	36 388	14 934	Общо приходи от обичайната дейност	39 431	16 026
7. Печалба от обичайната дейност	3 043	1 092			
Общо разходи	36 388	14 934	Общо приходи	39 431	16 026
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3 043	1 092			
9. Разходи за данъци от печалбата	317	114			
10. Печалба	2 726	978			
ВСИЧКО:	39 431	16 026	ВСИЧКО:	39 431	16 026

Дата на съставяне: 15.03.2016

Съставител:

Димов
(Г.Димова)

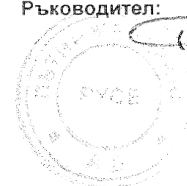
Ръководител:

(инж. Ем. Кирчев)

Съгласно Одиторски доклад:

11 августа

орски доклад:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. РУСЕ
за 2015 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40 741	32 136	8 605	20 061	15 006	5 055
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 526	-2 526		1 668	-1 668
3 Платени и възстановени други данъци за дейността		1 142	-1 142		597	-597
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		359	-359		54	-54
5 Плащания при разпределения на печалби		171	-171	2	29	-27
6 Други парични потоци от основна дейност		32	-32		55	-55
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	40 741	36 366	4 375	20 063	17 409	2 654
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	19	1 965	-1 946	16	628	-612
Всичко пар. потоци от инвестиционна дейност (Б)	19	1 965	-1 946	16	628	-612
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Пар.потоци, свързани с получени или предоставени заеми	260 154	261 597	-1 443	267 393	267 145	248
2 Плащания на задължения по лизингови договори		633	-633		502	-502
3 Пар.потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.под.	3	143	-140	2	193	-191
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	260 157	262 373	-2 216	267 395	267 840	-445
Г. Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)	300 917	300 704	213	287 474	285 877	1 597
Д. Парични средства в началото на периода			1 705			108
Е. Парични средства в края на периода			1 918			1 705

Дата на съставяне: 15.03.2016

Съставител:

Г. Димова
(Г.Димова)

Ръководител:

Ем. Кирчев
(ияж. Ем.Кирчев)

Съгласно Одиторски доклад:

11 август 2016
Одиторски доклад
ОД "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД



ЕИК по БУЛСТАТ
202920330

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
на ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. РУСЕ
за 2015 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2		3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	60	2	0	1 876	2 282	978	5 198
2. Финансов резултат от текущия период						2 726	2 726
3. Разпределение на печалбата					978	-978	0
4. Други изменения в собствения капитал			6		-5		1
5. Салдо към края на отчетния период	60	2	6	1 876	3 255	2 726	7 925

Дата на съставяне: 15.03.2016

Съставител: 
(Г.Димова)

Ръководител: 
(инж. Ем.Кирчев)

Съгласно Одиторски доклад:

11 април 2016

