

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ПИ ЕС ТИ ГРУП" ООД ЕИК:131144107

31.12.2009

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			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		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2000	2393	Общо за група IV:	0	0
- земи	1907	2300	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	93	93	- неразмразена печалба	3278	3725
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	32	46	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	578	656	Общо за група V:	3278	3725
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2182	1926	VI. Текуща печалба (загуба)	-714	-447
Общо за група II:	4792	5021	Общо за раздел А:	2569	3283
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в	3131	3132

Общо за раздел Б:	4792	5021	до 1 година	6	302
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	3125	2830
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	237	78
1. Суровини и материали		47	до 1 година	159	
2. Незавършено производство	554	560	над 1 година	78	78
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	471	449	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	124	175
- продукция	449	449	до 1 година	124	175
- стоки	22		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	1025	1056	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	274	399	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година	202		до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	5	6	8. Други задължения, в т. ч.:	64	36
над 1 година	5		до 1 година	34	36
Общо за група II:	279	405	над 1 година	30	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	3
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	2
3. Други инвестиции			до 1 година	1	2
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	50	31
- в брой	23	213	до 1 година	20	31
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година	30	
Общо за група IV:	23	213	Общо за раздел В, в т. ч.:	3556	3421
Общо за раздел В:	1327	1674	до 1 година	323	513
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	9	над 1 година	3233	2908
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6125	6704	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6125	6704

Дата на съставяне:
15.02.2010

Съставител:
ел:

ЕЛЕНА ГЕНОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПИ ЕСТ И ГРУП" ООД ЕИК: 131144107
за периода 2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		7	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	220	1064
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:			а) продукция	142	400
а) суровини и материали	383	883	б) стоки	18	
б) външни услуги	233		в) услуги	60	664
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	150	490	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		41
а) разходи за възнаграждения	30	99	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	224	410
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6	21	4. Други приходи, в т. ч.:	5	112
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	488	106	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	449	1627
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	488	106	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	95	106	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	393		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	18	93	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		1
а) балансова стойност на продадените активи	18	90	а) приходи от предприятия от група		

6) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	932	1692	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	232	387	
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6 + 7)	232	388	
8. Печалба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1164	2080	
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10 - 11 - 12)		0	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1164	2080	
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0	1
8. Загуба от обичайна дейност		321	452
9. Извънредни приходи		1	5
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		450	1633
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		714	447
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		714	447
Всичко (Общо приходи + 11)		1164	2080

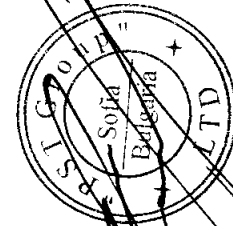
ЕЛЕНА ГЕНОВА

15.02.2010 Съставител:

ТЕОДОР ПОЛОВ

Ръководител:

Дата на



Отчет
Приложение №1 към СС 7
за паричните потоци по прекия метод
на "ПИ ЕС ТИ ГРУП" ООД 2009Г. ЕИК:131144107

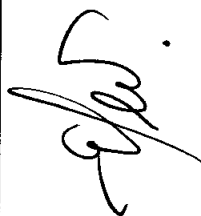
Мярка: хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
а	1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	582	517	65	1 097
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	41	(39)	1
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				3
4. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели				
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата				313
6. Други парични потоци от основна дейност	1	1	2	58
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	585	559	26	1 100
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5		5	2
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
3. Парично потоци от положителни и отрицателни валутни, курсови разлики				1
4. Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	5		5	3
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ				
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	481	467	14	3 260
2. Плащания на задължения по лизингови договори				
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		235	(235)	350

(337)
(120)
(3)
(313)
(56)
(829)
(2)
(1)
(3)
553
(350)

4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики									
5. Други парични потоци от финансова дейност									
Всичко парични потоци от осн. дейност (B)	481	702	(221)	3 260	3 057	203			
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	1 071	1 261	(190)	4 360	4 989	(629)			
Д. Парични средства в началото на периода			213			842			
Е. Парични средства в края на периода			23			213			

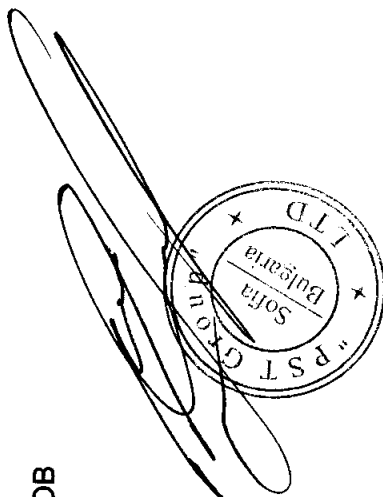
Съставител: ЕЛЕНА ГЕНОВА



Ръководител:

ТЕОДОР ПОПОВ

15.02.2010



100

31.12.2009

(хил. лв.)

[illegible]

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
на "Пи Ес Ти Груп" ООД
31.12.2009

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12 13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилит е през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич е-ние	Намале- ние		В началото на периода	Начислен а през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличе- ние	Намале- ние		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, т. марки, прогн. продукти в това число: програмни продукти	1			1			1	1			1			1	
3. Търговска репутация	1			1			1	1			1			1	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.															
Обща група I:	1			1			1	1			1			1	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 396			2 396		393	2 003	2	1		3			3	2 000
-земи	2 300			2 300		393	1 907								1 907
-сгради със смесено предназначение	96			96			96	2	1		3			3	93
2. Машини, произведени оборудване, апаратура и транспортни средства	262		88	174			174	144	61	88	117			117	57
в това число транспортни средства	187		88	99			99	115	47	88	74			74	25
3. Други дълготрайни материални активи	637	2		639			639	53	33		86			86	553
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	1 926	256		2 182			2 182								2 182
в т.ч. предоставени аванси	452	33		485			485								485
Обща група II:	5 221	258	88	5 391		393	4 998	199	95	88	206			206	4 792

(хил.лв)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
на "Пи Ес Ти Груп" ООД
31.12.2009

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Обща група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи дълготрайни активи (I+ II+ III+ IV)	5 222	258	88	5 392		393	4 999	200	95	88	207		207	4 792

15.02.2010

Ръководител: Теодор Миланов Попов
Съставил: Елена Дарвинова Генова

