Отчетна единица:	ПЕНЕВ ООД
Гр. (с.)	гр.Лозница
Община	Лозница

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
116578761

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	37	34	3	126	151	-25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		6	-6		3	-3
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	10		10			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		11	-11			0
Общо за раздел А	**61530**	**47**	**51**	**-4**	**126**	**154**	**-28**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0	42		42
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**0**	**0**	**42**	**4**	**38**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**47**	**51**	**-4**	**168**	**158**	**10**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**12**	**x**	**x**	**2**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**8**	**x**	**x**	**12**

Дата: 14/02/2012

Ръководител: Стефан Пенев Георгиев

Съставител: Дария Неделчева Николова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Дария Неделчева Николова 084 661 048

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Вярно с оригинала

ПЕНЕВ ООД

Отчетна единица:	ПЕНЕВ ООД
Гр. (с.)	гр.Лозница
Община	Лозница

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
116578761

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	494							69			563
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	494	0	0	0	0	0	0	69	0	0	563
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										-16	-16
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	494	0	0	0	0	0	0	69	0	-16	547
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	494	0	0	0	0	0	0	69	0	-16	547

Дата: 14/02/2012

Ръководител: Стефан Пенев Георгиев

Съставител: Дария Неделчева Николова
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Дария Неделчева Николова 084 661048
(име,презиме,фамилия) (телефон)

Вярно с оригинала