ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД

гр. Разград, ул. Княз Борис 120 ЕИК 116014376

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	А		1	2
А. Разходи				**А. Приходи**			
1.Намаление на продукция и незавършено пр/во		1850		1. Нетни приходи от продажби , в т.ч.:		6441	5898
2.Разходи за суровини, матер. и външни услуги, в т.ч.:		3141	5487	а) продукция	12	6284	5585
				б) услуги	12,1	157	113
а) суровини и материали	13	2374	4452	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			2032
б) външни услуги	14	767	1035				
3.Разходи за персонала, в т.ч.:		1693	1888	3. Други приходи	12.1	129	242
а) разходи за възнаграждения	15	1440	1599	*Общо приходи от операт. дейност (1+2+3)*		**6570**	**7972**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	253	289	4. Други лихви и финансови приходи	12.2	6	9
-осигуровки, свързани с пенсии	15	114	130	*Общо финансови приходи*		**6**	**9**
4.Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4	378	399				
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	4	378	399				
- разходи за амортизация	4	378	399				
5.Други разходи, в т.ч.:	16	134	140				
а) балансова стойност на продадените активи	16	6	6				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		**7196**	**7914**				
6.Разходи за лихви и други финансови разходи	17	41	47				
Общо финансови разходи		**41**	**47**				
7.Печалба от обичайна дейност	**18**		**20**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		**7237**	**7961**	**Загуба от обичайна дейност**		661	
8.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**18**		**20**	***Общо приходи (1+2+3+4)***		6576	7981
9.Разходи за данъци от печалбата	**18**	**3**	**(5)**	**Счетоводна загуба (бщо приходи-общо разходи)**		661	
10.Печалба (8 - 9)	**18**		**25**	***Загуба (загуба+9)***		**664**	
Всичко (Общо разходи +9+10)		**7240**	**7981**	***Всичко (Общо приходи+загуба)***		**7240**	**7981**

Дата на съставяне: 10.06.2021 г.

Стефка Емануилова
0322
Регистриран одитор

Съставител: Пътконсулт Холдинг ООД

"ПЪТКОНСУЛТ ХОЛДИНГ" ООД

Ръководител: инж.Красимир Узунов

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД

Регистриран одитор:

Дата 28 Юни 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД**

гр.Разград, ул.Княз Борис № 120

към 31.12.2020 година

ЕИК 116014376

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	*3.5*	532	532
I. Нематериални активи	*3.1*			*II. Резерви*	*3.6*		
1. Права и програмни продукти	5		3	1. Законови резерви	3.6	133	133
Общо за група I:			**3**	2. Други резерви	3.6	10213	10213
II. Дълготрайни матер. активи	*3.1*			*Общо за група III:*		**10346**	**10346**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4	1479	1552	*III.Натрупана печ.(заг.) от мин.год.*			
- земи		428	428	1.Неразпределена печелба		478	1078
- сгради		1051	1124	*Общо за група III:*		**478**	**1078**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	1155	1305	*IV. Текуща печалба (загуба)*	*18*	**(664)**	**25**
3. Съоръжения и други	4	214	262	***Общо за раздел А:***		**10692**	**11981**
Общо за група II:		**2848**	**3119**	**Б. Провизии и сходни задължения**			
III. Дългосрочни финансови активи				1. Провизии за пенсии	9	163	157
1. Акции и дялове в предприятия от група	*5.2*	0	5109	***Общо за раздел Б:***		**163**	**157**
Общо за група III:		**0**	**5109**	**В. Задължения**			
IV. Отсрочени данъци	***18***	**33**	**36**	1. Задължения към финансови пр/я	*10*		885
Общо за раздел Б:		**2881**	**8267**	до 1 година			885
В. Текущи (краткотрайни) активи				2. Получени аванси, в т.ч.:	10	650	13
I. Материални запаси	*3.2*			до 1 година		650	13
1. Суровини и материали	6	772	880	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	802	600
2. Незавършено производство	6	1078	2892	до 1 година		802	600
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	304	341	4. Други задължения, в т.ч.:	10	725	446
- продукция	6	304	341	до 1 година		725	446
Общо за група I:		**2154**	**4113**	- към персонала, в т.ч.:	10	208	228
II. Вземания	*3.3*			до 1 година		208	228
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	4335	17	- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	55	63
над 1 година		3586		до 1 година		55	63
2. Други вземания, в т.ч.:	7	364	45	- данъчни задължения, в т.ч.:	10	439	14
над 1 година		18	25	до 1 година		439	14
Общо за група II:		**4699**	**62**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***		**2177**	**1944**
IV. Парични средства, в т.ч.:	*3.4*	**3282**	**1628**	до 1 година		2177	1944
- брой	8	7		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		**0**	**0**
- в безсрочни сметки (депозити)	8	3275	1628				
Общо за група IV:		**3282**	**1628**				
Общо за раздел В:		**10135**	**5803**				
Г. Разходи за бъдещи периоди		**16**	**12**				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**13032**	**14082**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**13032**	**14082**

Дата на съставяне: 10.05.2021 г.

Съставител: Пътконсулт Холдинг ООД

0322 Стефка Емануилова Регистриран одитор

Пътконсулт Холдинг ООД гр.Разград

Ръководител: инж.Красимир Узунов

АД "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО"

Регистриран одитор:

Дата 18 Юни 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 2020 г.

на "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД гр.Разград ул. Княз Борис № 120 ЕИК 116014376

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Бележка	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		8095	3141	4954	6137	6015	122
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			1805	(1805)		1910	(1910)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			35	(35)		36	(36)
Плащания при разпределения на печалби						243	(243)
Други парични потоци от основна дейност		1	440	(439)	16	794	(778)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**8096**	**5421**	**2675**	**6153**	**8998**	**(2845)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			104	(104)		289	(289)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			**104**	**(104)**		**289**	**(289)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2830	3714	(884)	2672	2486	186
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			11	(11)	1	6	(5)
Плащания на задължуния по лизингови договори			22	(22)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**2830**	**3747**	**(917)**	**2673**	**2492**	**181**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)		**10926**	**9272**	**1654**	**8826**	**11779**	**(2953)**
Д. Парични средства в началото на периода	8			**1628**			**4581**
Е. Парични средства в края на периода	8			**3282**			**1628**

Дата: 10.05.2021 г. Ръководител: инж. Красимир Узунов

Съставител: Пътконсулт Холдинг ООД

Регистриран одитор:

Дата 10.05.2021 г.

Стефка Емануилова 0322 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД**
гр.Разград ул. Княз Борис № 120

за **2020 г.** **ЕИК 116014376**

Показатели	Бележка	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		ФР мин. години	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена печалба		
а		1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период		**532**	**133**	**10213**	**1078**	25	**11981**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		**532**	**133**	**10213**	**1078**	25	**11991**
3. Финансов резултат за текущия период	18					(664)	**(664)**
4. Разпределения на печалбата					25	(25)	**0**
5. Други изменения в собствения капитал					(625)		**(625)**
6. Салдо към края на отчетния период	**3,5**	**532**	**133**	**10213**	**478**	(664)	**10692**
7. Собствен капитал към края на отчетния период	**3,6**	**532**	**133**	**10213**	**478**	(664)	**10692**

Дата на съставяне:
10.05.2021 г.

Съставител:
Пътконсулт Холдинг ООД
гр.Разград

Ръководител:
инж. Красимир Д. Узунов

0322 Стефка Емануилова
Регистриран одитор

Регистриран одитор:

Дата 18 Юни 2021 г.