

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПАСАТИ ЕООД

за 2013 год.

ЕИК:

110548626

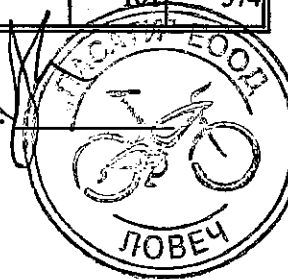
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан	премии	резерв от	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
	капитал	от	последва	законови	резерв от	резерв	други	неразпр.	непокрита	печалба /	собствен
	на капитал	емисии	щи								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50							453			503
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										101	101
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(30)			(30)
— увеличения											
— намаления								(30)			(30)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50							423		101	574
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	50							423		101	574

Дата : 28.02.2014г.

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД Приложение No 1 към СС 7

01.01.2013 - 31.12.2013

Е И К : 110548626

ПАСАТИ ЕООД

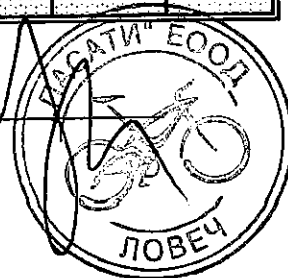
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпил	плащания	нетен поток	постъпил	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1702	1176	526	992	1186	(194)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		50	(50)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		16	(16)
Плащания при разпределения на печалби		30	(30)			
Други парични потоци от основната дейност	3	272	(269)	320	141	179
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1705	1540	165	1312	1393	(81)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	360	429	(69)	235	163	72
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		16	(16)		33	(33)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	19	14	5			
Други парични потоци от финансовата дейност		-10	(10)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	379	469	(90)	235	196	39
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2084	2009	75	1547	1589	(42)
Д. Парични средства в началото на периода			3			45
Е. Парични средства в края на периода			78			3

Дата : 28.02.2014г.

Съставител

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПАСАТИ ЕООД

към 31. 12. 2013 година

Е И К :

ПРОГНОЗЕН

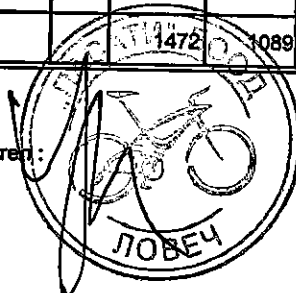
110548626

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап. от продукция и НП		148		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1429	857
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		854	656	а) Продукция		1303	836
а) суровини и материали		824	621	б) Стоки		115	10
б) външни услуги		30	35	в) Услуги		11	12
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		55	49	2. Увеличение на зап. продукция и НП			116
а) разходи за възнаграждения		46	41				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		9	8	3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		82	77	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		82	77	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		82	77				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1429	974
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		116	39	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		85	19	- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други		31	20				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1255	821	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- прих. от участия в предпр. от група			
6. Разходи от обезценка на фин. активи		45	115	- други			
- отриц. разлики от пром. валутен курс		45	115				
- други				7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		43	115
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		61	51	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				- полож. разл. от пром. на вал. курсове		43	115
в) разходи за лихви		52	44	- други			
г) други		9	7	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		43	115
8. Печалба от обичайната дейност		111	102	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		1381	987	Общо Приходи		1472	1089
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба		111	102	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		10	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		101	93	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		1472	1089	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1472	1089

Дата : 28.02.2014г.

Съставител:

Ръководител:



БАЛАНС

ПАСАТИ ЕООД

ЕИК:

110548626

КЪМ

31-дек-13

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		50	50
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Пролукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нматер. активи в процес изг.л.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		30	31	Общо за група IV:			
— земи		1	1				
— сгради		29	30	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		122	174	— Неразпределена печалба		423	360
3. Съоръжения и други ДМА				— Непокрита загуба		423	360
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:			
Общо за група II:		165	218				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		101	93
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		574	503
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				— отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		165	218	Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми сд отгд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:			936	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		278	347
— продукция			401	до 1 година			
— стоки			535	над 1 година		278	347
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група I:		927	936	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		245	371	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		5	7	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		250	378	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		570	690
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				— други задължения, в т.ч.:		566	687
3. Други инвестиции				до 1 година		566	687
				над 1 година			
Общо по група III:				— към персонала, в т.ч.:		2	2
				до 1 година		2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		50		— осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		28	3	до 1 година		1	1
Общо по група IV:		78	3	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч.:		1	
				до 1 година		1	
				над 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "В":		1255	1317	Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		848	1037
				до 1 година		570	690
				над 1 година		278	347
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2		5 Г. Финансирания и приходи за б-д. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1422	1540	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1422	1540
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 28.02.2014г.

Съставител: Ръководител: 