СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА ПЕТЕКС КО ООД
към 31.12.2012 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) 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**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
Общо по група I:			1. Законови резерви	8	8
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			3. Други резерви		
-земи			**Общо за група IV:**	8	8
- сгради			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- Неразпределена печалба	114	113
3. Съоръжения и други			- Непокрита загуба	(48)	(48)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**Общо за група V:**	66	65
Общо за група II:			VI. Текуща печалба (загуба)	(16)	1
III. Дългосрочни финансови активи			**Общо по раздел А:**	63	79
1. Акции и дялове в предприятия от група			**Б. Провизии и сходни задължения**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	42	42	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо по раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
номинална стойност.....хил.лева.			- до 1 година		
Общо за група III:	42	42	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по раздел Б:	42	42	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	93	145
1. Суровини и материали			- до 1 година	93	145
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
Общо по група I:			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	75	145	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	2	10
над 1 година			до 1 година	2	10
4. Други вземания, в т.ч.:	2	32	над 1 година		9
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	1	1
Общо по група II:	77	177	до 1 година	1	1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1	
номинална стойност			над 1 година		
Общо по група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	39	15	до 1 година		
- в брой	27	11	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	12	4	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	95	155
Общо за група IV:	39	15	до 1 година	95	155
Общо по раздел В:	116	192	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	158	234	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	158	234
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата на съставяне: 21.03.2013г. Съставител: В. Ковачева

Ръководител: /Кр[illegible]/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ПЕТЕКС КО ООД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в 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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	196	438
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	21	38	а) продукция		
а) суровини и материали		3	б) стоки	196	438
б) външни услуги	21	35	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	21	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		13
- осигуровки, свързани с пенсии	2	3	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	196	451
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			-приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	168	390	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	168	385	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**210**	**446**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
-отрицателни разлики от промянана валутни курсове	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	1	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	4	8. Загуба от обичайна дейност	16	
8. Печалба от обичайна дейност		1	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)**	196	451
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 + 9)	212	450	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	16	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		1			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	16	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	212	451	**Всичко (Общо приходи + 11)**	212	451

Дата на съставяне: 21.03.2013г. Съставител: /В. Козарева/ Ръководител: /Кр. Петров/

ПЕТЕКС АД

СОФИЯ, УЛ. ПРОФ. Н. МИХАЙЛОВ № 4 Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ПЕТЕКС КО ООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 - 31.12.2012г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	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						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	333	286	47	611	582	29
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		19	(19)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			-		3	(3)
7. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**333**	**307**	**26**	**611**	**604**	**7**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						-
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						-
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп ления	Плащания	Нетен поток	Постъп ления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори						-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**2**	**(2)**	-	**4**	**(4)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	333	309	24	611	608	3
Д. Парични средства в началото на периода			15			12
Е. Парични средства в края на периода			39			15

Дата на съставяне: 21.03.2013г. Съставител: /В. Козарева/ Ръководител: /Кр. Петров/

