

БАЛАНС

ПАСАТИ ЕООД

към

ЕИК:

110548626

31-Декември-11

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		50	50
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				Ж. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				И. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
В. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група Г:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		29	30				
--- земи		1	1	Общо за група И:			
--- сгради		28	29	В. Внутрешна печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		180	68	--- Неразпределена печалба		220	129
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		13	11	Общо за група К:		220	129
Общо за група Д:							
Ж. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Л. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		140	90
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		410	269
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 от-ст хил. лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група Е:				3. Други провизии и сходни задължения			
И. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЕ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		222	109	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини				1. Облигаци, заеми от отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
2. Незавършено производство				до 1 година			
				13 над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		476	326	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		276	200
--- продукция		284	139	до 1 година			
--- стоки		192	187	над 1 година		276	200
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			25
Общо по група I:		476	339	до 1 година			25
над 1 година				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		296	263	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
Общо по група II:		296	263	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:		355	245
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:		348	239
2. Изкупени собств. акции: номинална от-от хил.лв.				до 1 година		348	239
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:		1	1
над 1 година				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4	27	--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		41		до 1 година			
Общо по група IV:		45	27	над 1 година			
над 1 година				--- данъчни задължения, в т.ч.:		6	5
над 1 година				до 1 година		6	5
над 1 година				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		817	629	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		631	470
над 1 година				до 1 година		355	270
над 1 година				над 1 година		276	200
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	1	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1041	739	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1041	739
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 25.02.12

Съставител: Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПАСАТИ ЕООД

към 31.12.2011 година

ЕИК:

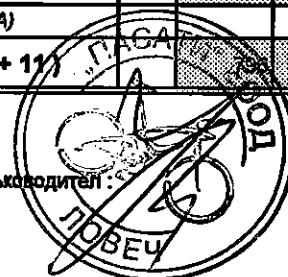
110548628

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			3	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		589	450
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		464	231	а) Продукция		580	416
а) суровини и материали		449	216	б) Стоки		11	48
б) външни услуги		15	15	в) Услуги		8	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		43	27	2. Увеличение на зап.продукция и НП		133	
а) разходи за възнаграждения		36	23				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		39	42	4. Други приходи, в т.ч.:		29	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		39	42	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		39	42				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		761	450
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1+2+3+4)			
5. Други разходи, в т.ч.:		26	44	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
а) балансова ст-ст на продадени активи		14	37	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		12	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		572	347				
(1+2+3+4+5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		34	62	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		34	62	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		35	30	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		35	59
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		30	30	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		35	59
г) други		5		- други			
				Общо финансови приходи (6+7)		35	59
8. Печалба от обичайната дейност		155	100	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		641	439	Общо Приходи		796	539
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		155	100	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		15	10				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		140	90	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		796	539	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		796	539

29.02.12

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

Е И К :

(хил.лв.)

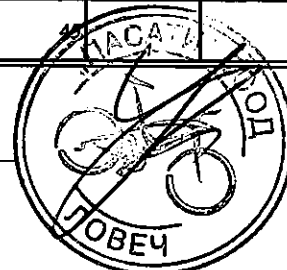
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпил	плащания	нетен поток	постъпил	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	640	717	(77)	567	486	81
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби					10	(10)
Други парични потоци от основната дейност	114	12	102	89	126	(37)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	754	787	(33)	656	663	(9)
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	244	168	76	249	170	79
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		14	(14)		26	(26)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	25	31	(6)	27	40	(13)
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	269	218	51	276	241	35
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1023	1005	18	932	906	26
Д. Парични средства в началото на периода			27			1
Е. Парични средства в края на периода						27

Дата: 29.02.12 год.

Съставител:

Ръководител:

DanAk Design



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПАСАТИ ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

110548626

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премни от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50							130		90	270
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										140	140
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								90		(90)	
Салдо към края на отчетния период	50							220		140	410
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в											
Собствен капитал към края на отчетния период	50							220		140	410

Дата: 29.02.12

Съставител:

Ръководител:

