

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ПРО МАШИНЪРИ ООД
за 2015

Идент.№: 119506977

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1593	713	880	3052	2560	492
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		455	(455)		569	(569)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
Други парични потоци от основна дейност	38	330	(292)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1631	1502	129	3052	3129	(77)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		340	(340)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		340	(340)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	226		226			
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	226	4	222		5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1857	1846	11	3052	3134	(82)
Д. Парични средства в началото на периода			36			118
Е. Парични средства в края на периода			47			36

Дата на съставяне:
08.02.2016 г.

Съставител:
Радка Василева Василева

Ръководители:
Георги Георгиев Гурков
Радка Василева Василева

08.02.2016.
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор

БАЛАНС

НА

ПРО МАШИНЪРИ ООД

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

КЪМ 31.12.2015 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

119506977

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		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		80	80
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		4	5	ІV. РЕЗЕРВИ			
Общо за група І :		4	5	І. Други резерви		39	15
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Общо за група ІV :		39	15
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		327	6	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Съоръжения и други ДМА		3	5	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		64	24
3. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане		16		ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		183	119
Общо за група ІІ :		346	11	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		226	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		350	16	до 1 година		42	
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година		184	
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Получени аванси, в т.ч. :		273	232
1. Суровини и материали		6	5	до 1 година		273	232
2. Незавършено производство		362	365	3. Задължения към доставчици, в т.ч. :		61	75
3. Предоставени аванси		6		до 1 година		61	75
Общо по група І :		374	370	4. Други задължения, в т.ч. :		49	49
ІІ. ВЗЕМАНЯ				--- други задължения, в т.ч. :		3	3
1. Вземания от клиенти и доставчици		21	47	до 1 година		3	3
2. Други вземания			6	--- към персонала, в т.ч. :		23	23
Общо по група ІІ :		21	53	до 1 година		23	23
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		10	10
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		10	10
1. Парични средства в брой		4	14	--- данъчни задължения, в т.ч. :		13	13
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		43	22	до 1 година		13	13
Общо по група ІV :		47	36	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		609	356
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		442	459	до 1 година		425	356
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				над 1 година		184	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		792	475	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		792	475

Дата на съставяне:
08.02.2016 г.Съставител : 
Радка Василева ВасилеваРъководители : 
Тодор Георгиев Гурков
Радка Василева Василева

08.02.2016 г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор 

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА **ПРО МАШИНЪРИ ООД**

ЗА **2015** ИДЕНТ.НОМЕР: **119506977**

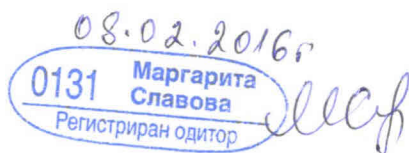
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	други резерви	текуща	ОБЩО
			печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	80	15	24	119
1. Финансов резултат за текущия период			64	64
2. Други изменения в собствения капитал		24	(24)	
Салдо към края на отчетния период	80	39	64	183
Собствен капитал към края на отчетния период	80	39	64	183

Дата на съставяне:
08.02.2016 г.

Съставител : 
Радка Василева Василева

Ръководители: 
Тодор Георгиев Гурков
Радка Василева Василева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ПРО МАШИНЪРИ ООД
за 2015

Идент.№: 119506977

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1593	713	880	3052	2560	492
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		455	(455)		569	(569)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
Други парични потоци от основна дейност	38	330	(292)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1631	1502	129	3052	3129	(77)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		340	(340)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		340	(340)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	226		226			
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	226	4	222		5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1857	1846	11	3052	3134	(82)
Д. Парични средства в началото на периода			36			118
Е. Парични средства в края на периода			47			36

Дата на съставяне:
08.02.2016 г.

Съставител:
Радка Василева Василева

Ръководители:
Тодор Георгиев Гурков
Радка Василева Василева

08.02.2016 г.
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор

