СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**52**	**52**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	368	405	**II. Резерв от последващи оценки**	**100**	**100**
Общо за група I. :	**368**	**405**	**III. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	540	539
1. Земи и сгради, в т. ч.:	60	63	**Общо за група III. :**	**540**	**539**
- земи	37	37	**VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	23	26	- неразпределена печалба	501	501
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	34	47	**Общо за група VI. :**	**501**	**501**
3. Съоръжения и други	102	155	**V. Текуща печалба (загуба)**	**236**	**257**
Общо за група II. :	**196**	**265**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***1 429***	***1 449***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***564***	***670***	**Б. *Провизии и сходни задължения***		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			1. Провизии за данъци, в т. ч.:	9	9
I. Материални запаси			- отсрочни данъци	9	9
1. Суровини и материали	1		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	***9***	***9***
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	284	113	**В. *Задължения***		
- продукция	284	112	1. Получени аванси, в т. ч.:	1	
- стоки		1	- до 1 година	1	
Общо за група I. :	**285**	**113**	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	539	522
II. Вземания			- до 1 година	17	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 189	1 156	- над 1 година	522	522
2. Други вземания, в т. ч.:	38	52	3. Задължения по полици, в т. ч.:	583	30
над 1 година		13	- до 1 година	583	30
Общо за група II. :	**1 227**	**1 208**	4. Други задължения, в. т. ч.:	94	606
III. Парични средства, в т. ч.:			до 1 година	52	71
- в брой	8	10	- над 1 година	42	535
- в безсрочни сметки (депозити)	571	615	към персонала, в т.ч.:	23	20
Общо за група III. :	**579**	**625**	- до 1 година	23	20
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***2 091***	***1 946***	осигурителни задължения, в т. ч.:	13	11
			- до 1 година	13	11
			- данъчни задължения, в т. ч.:	16	32
			- до 1 година	16	32
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч. :	***1 217***	***1 158***
			- до 1 година	653	101
			- над 1 година	564	1 057
СУМА НА АКТИВА	**2 655**	**2 616**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2 655**	**2 616**

Дата на съставяне: 04.04.2022 г.
Седалище: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а
Адрес на управление: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а
Ръководител: ……
Диляна Костурова

Съставител: ……
Веса Василева

Заверил :……
Дата на заверка: 15.5.2023 г.

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД

за 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		32
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**807**	**644**
а) суровини и материали	451	204
б) външни услуги	356	440
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	**407**	**365**
а) разходи за възнаграждения	338	303
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	69	62
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**106**	**101**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**106**	**101**
- разходи за амортизация	106	101
5 Други разходи, в т.ч.:	40	12
а) балансова стойност на продадени активи	21	
Общо разходи за оперативната дейност	**1 360**	**1 154**
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**82**	**44**
Общо финансови разходи	**82**	**44**
Общо разходи за обичайната дейност	**1 442**	**1 198**
7 Печалба от обичайната дейност	**261**	**285**
Общо разходи	**1 442**	**1 198**
8 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**261**	**285**
9 ***Разходи за данъци***	***25***	***28***
10 Печалба	**236**	**257**
Всичко (общо разходи) + 9 + 10	1 703	1 483

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 350**	**1 414**
а) продукция	1 217	1 132
б) услуги	133	282
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	172	
3 Други приходи, в т.ч.:	181	69
- приходи от финасирания	67	
Общо приходи от оперативната дейност	**1 703**	**1 483**
Общо приходи от обичайната дейност	**1 703**	**1 483**
Общо приходи	**1 703**	**1 483**
Всичко (Общо приходи)	1 703	1 483

Дата на съставяне: 04.04.2022 г.

Седалище: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а
Адрес на управление: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а

Ръководител: .....
Диляна Костурова

Съставител: .....
Веса Василева

Заверил: .....
Дата на заверка: 15.5.2023 г.

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД
за 2022 г.

	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	1 692	956	736	1 687	766	921
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		425	(425)		372	(372)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	2	45	(43)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	(32)		3	(3)
5	Други парични потоци от основна дейност	8	121	(113)		168	(168)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1 700***	***1 534***	***166***	***1 689***	***1 354***	***335***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		10	(10)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	**10**	**(10)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	6	-			-
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		210	(210)		17	(17)
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-		1	(1)
4	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)	6	5	1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**212**	**(212)**	**6**	**23**	**(17)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 700**	**1 746**	**(46)**	**1 695**	**1 387**	**308**
Д.	Парични средства в началото на периода			**625**			**317**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**579**			**625**

Дата на съставяне: 04.04.2022 г.

Седалище: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а
Адрес на управление: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а

Ръководител: .....
Диляна Кострова

Съставител: .....
Веса Василева

Заверил: .....
Дата на заверка: 15.5.2023 г.

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД
за 2022 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**52**	**100**	**539**	**501**	**257**	**1 449**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**52**	**100**	**539**	**501**	**257**	**1 449**
3 Финансов резултат от текущия период					236	**236**
4 Разпределние на печалба в т.ч.:				(257)		**(257)**
4.1 - за дивиденти				(257)		**(257)**
5 Други изменения в собствения капитал			1	257	(257)	**1**
6 *Салдо към края на отчетния период*	**52**	**100**	**540**	**501**	**236**	**1 429**
7 Собствен капитал към края на отчетния период	**52**	**100**	**540**	**501**	**236**	**1 429**

Дата на съставяне: 04.04.2022 г.
Седалище: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а
Адрес на управление: гр. Бургас, ул. Гладстон № 10 а
Ръководител: ... ...
Диляна Костурова

Съставител: ... ...
Веса Василева

Заверил :.....
Дата на заверка: 15.5.2023 г.

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор