О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЕМДИ-ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПОРЯЗОВА И СИН" ООД
За 2013г.

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**695**	**881**
а) суровини и материали	2	4
б) външни услуги	693	877
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**22**	**21**
а) разходи за възнаграждения	19	18
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	-
- разходи за амортизация	1	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**7**	**38**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	725	940
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**20**	**2**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	20	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**13**	**11**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**33**	**13**
Общо разходи за обичайната дейност	**758**	**953**
8. Печалба от обичайната дейност	**21**	**18**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**758**	**953**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**21**	**18**
11. Разходи за данъци от печалбата	**2**	**5**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**19**	**13**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	779	971

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.:	**761**	**970**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	761	970
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**761**	**970**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**18**	**1**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	18	1
Общо финансови приходи	**18**	**1**
Общо приходи от обичайната дейност	779	971
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	779	971
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	779	971

Дата на съставяне:24.03.2014

Съставител: Р.Дечева

Ръководител: Емил Порязов

ЕМДИ-ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПОРЯЗОВА И СИН ООД София

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ЕМДИ-ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПОРЯЗОВА И СИН" ООД
Към 31.12.2013 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			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.:	-	-	*Общо за група IV:*	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	363	350
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	6	4	*Общо за група V:*	**363**	**350**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	19	13
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**387**	**368**
Общо за група II:	**6**	**4**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	26	32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**6**	**4**	- до 1 година	26	32
В. Текуши (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	1		- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	90	60
- продукция			- до 1 година	90	60
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси		1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	1	1	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	23	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	15		- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	15	7
Общо за група II:	**50**	**23**	- до 1 година	15	7
III. Инвестиции			- над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	2
			- до 1 година	9	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	429	390	- данъчни задължения	5	4
- безсрочни сметки (депозити)	31	49	- до 1 година	5	4
Общо за група IV:	**460**	**439**	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**131**	**99**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**511**	**463**	- до 1 година	131	99
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**518**	**467**	**СУМА НА ПАСИВА**	**518**	**467**

Дата на съставяне:24.03.2014

Съставител: Р.Дечева

Ръководител: Емил Порязов

ЕМДИ-ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПОРЯЗОВА И СИН ООД София

ОТЧЕТ

за паричните потоци

"ЕМДИ-ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПОРЯЗОВА И СИН" ООД

За 2013г.

	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	3 871	3 796	75	5 750	5 807	(57)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		16	(16)
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 върху печалбата		4	(4)			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	14	17	(3)		7	(7)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 885**	**3 833**	**52**	**5 750**	**5 830**	**(80)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		4	(4)
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)	-	**3**	**(3)**	-	**4**	**(4)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	1	-	16	16	-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 185	1 191	(6)	444	414	30
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		1	(1)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-		5	(5)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	16	20	(4)	1	2	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		14	(14)		6	(6)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 202**	**1 230**	**(28)**	**461**	**444**	**17**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 087	5 066	**21**	**6 211**	**6 278**	**(67)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**439**			**506**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**460**			**439**

Дата на съставяне:24.03.2014

Съставител: **Р.Дечева**

Ръководител: **Емил Порязов**

ЕМДИ-ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПОРЯЗОВА И СИН ООД София