

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС **НА ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ 61 ЕООД** **Към 31.12.2013 г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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		
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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	3	3
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	3	3
- земи			V. Нагружена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	64	60
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	17	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	64	60
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-68	4
Общо за група II:	7	17	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4	72
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	7	17	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	6
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		6
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	25	- над 1 година		
- над 1 година	11	5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	23	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	23	
- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		71	- над 1 година		
- над 1 година		71	8. Други задължения, в т.ч.:		57
Общо за група II:	16	96	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		57
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	3	13	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	9	- данъчни задължения	0	0
Общо за група IV:	4	22	- до 1 година		
Общо за раздел В:	20	118	Общо за раздел В, в т.ч.:	23	63
			- до 1 година	23	0
			- над 1 година	0	63
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	27	135	СУМА НА ПАСИВА	27	135

Дата на съставяне: 29. 03. 2014 г.

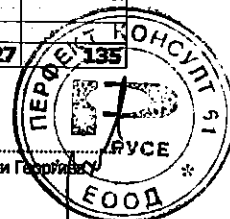
Съставител:

/ Катя Балканска /

Ръководител:

/ Теодоси Георгиев /

* Формула

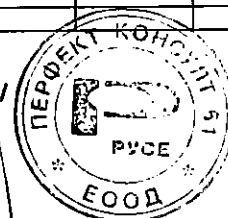


Дата на съставяне: 29. 03. 2014 г.

Съставител:.....
/ Катя Балканска /

Ръководител:.....
/ Теодоси Георгиев

* **ФОРМУЛА**
** Място за
въвеждане
на данни



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ 61 ЕООД
За 2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30	15	15	27	17	10
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	-6		5	-5
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0		2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	30	21	9	27	24	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	23	50	-27			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23	50	-27	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	53	71	-18	27	24	3
Д. Парични средства в началото на периода			22			19
Е. Парични средства в края на периода			4			22

Дата: 29. 03. 2014 г.

Съставител:
/ Катя Балканска /Ръководител:
/ Теодосий Георгиев /

* Формула
** Място за въвеждане на данни

