

Отчет за паричния поток
на "ПИ ЕС АЙ" АД Стара Загора
за годината, приключваща на 31 декември 2006 г.

	<u>Годината, завършваща</u> <u>на 31.12.2006 хил. лв.</u>	<u>Годината, завършваща</u> <u>на 31.12.2005 хил. лв.</u>
<u>Парични потоци от основната дейност</u>		
Парични постъпления по клиенти	80 335	54 278
Парични плащания на доставчици	(69 557)	(52 294)
Парични плащания на персонал	(2 184)	(2 145)
Парични потоци от лихви, такси, комисиони лихви	(71)	(51)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	(93)	(45)
Постъпления/плащания от курсови разлики	(7)	(5)
Други парични потоци от основна дейност	(115)	(129)
Нетни парични наличности от основната дейност	<u>8 308</u>	<u>(391)</u>
<u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u>		
Закупуване на ДМА	(297)	(357)
Постъпления от продажба на ДМА		432
Получени дивиденди		-
Закупуване на дългосрочни инвестиции		(1)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	<u>(297)</u>	<u>74</u>
<u>Парични потоци от финансови дейности</u>		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми	3 753	12529
Изплащане на задължения по заеми	(4 398)	(11 740)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(640)	(774)
Платени лихви, такси и комисиони по заеми	(176)	(95)
Нетни парични наличности, използвани за финансови дейности	<u>(1 461)</u>	<u>(80)</u>
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	<u>6 550</u>	<u>(397)</u>
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	724	1121
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	<u>7 274</u>	<u>724</u>

Съставител: **МАРИАНА КАТЕРОВА**

Ръководител: **ЛЪЧЕЗАР ИЛЧЕВСКИ**

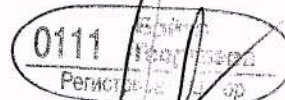
Дата: **28.02.2007 г.**



/подпис/

/подпис/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЗАБЕРИЛ:

28 MAR 2007

(Handwritten signature)

**Отчет за измененията в капитала
на "ПИ ЕС АЙ" АД Стара Загора
за годината, приключваща на 31 декември 2006 г.**

Съдържание	Сума (хил. лв.)				
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2005 г.	<u>2 637</u>	<u>83</u>	<u>3 869</u>	<u>545</u>	<u>7 134</u>
Финансов резултат за текущия период				776	776
Разпределения на печалба за резерви			411	(411)	-
Други изменения в собствения капитал		(6)		6	-
Салдо към 31.12.2005 г.	<u>2 637</u>	<u>77</u>	<u>4 280</u>	<u>916</u>	<u>7 910</u>
Салдо към 01.01.2006 г.	<u>2 637</u>	<u>77</u>	<u>4 280</u>	<u>916</u>	<u>7 910</u>
Финансов резултат за текущия период				727	727
Разпределения на печалба за резерви			916	(916)	-
Други изменения в собствения капитал		9		3	12
Салдо към 31.12.2006г.	<u>2 637</u>	<u>86</u>	<u>5 196</u>	<u>730</u>	<u>8 649</u>

Съставител: **МАРИАНА КАТЕРОВА**

/подпис/

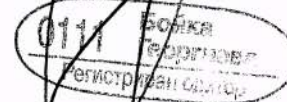
Ръководител: **ЛЪЧЕЗАР ИЛЧЕВСКИ**

/подпис/

Дата: **28.02.2007 г.**

ЗАПЕРИЛ:

28 MAR 2007



Баланс
на "ПИ ЕС АЙ" АД Стара Загора
за годината, приключваща на 31 декември 2006 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)		
	Бележки	Текуща година	Предходна година
Активи			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дълготрайни материални активи	3,01	5 875	6 295
Нематериални активи	3,02	275	290
Финансови активи	3,03	437	709
Общо нетекущи активи		6 587	7 294
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3,04	3 385	5 456
Търговски и други вземания	3,05	37 876	21 889
Текущи данъчни вземания	3,06	306	
Пари и парични еквиваленти	3,07	7 274	724
Общо текущи активи		48 841	28 069
ОБЩО АКТИВИ		55 428	35 363
Пасиви			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Пасиви по отсрочени данъци	3,08	95	150
Други нетекущи пасиви	3,09	462	1 110
Общо нетекущи пасиви		557	1 260
<i>Текущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3,10	150	661
Текущи задължения	3,10	45 144	24 526
Текущи данъчни задължения	3,11	60	180
Други текущи пасиви	3,12	868	826
Общо текущи пасиви		46 222	26 193
ОБЩО ПАСИВИ		46 779	27 453
Собствен капитал			
Основен капитал	3,13	2 637	2 637
Резерви от преоценки	3,14	86	77
Резерви	3,14	5 196	4 280
Финансов резултат от минали периоди	3,16	3	140
Финансов резултат от текущия период	3,16	727	776
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		8 649	7 910
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		55 428	35 363

Съставител: **МАРИАНА КАТЕРОВА**

Ръководител: **ЛЪЧЕЗАР ИЛЧЕВСКИ**

Дата: **28.02.2007 г.**

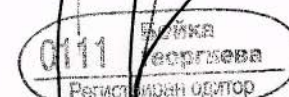


/подпис/
/подпис/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ЗАВЕРИЛ:

28 MAR 2007



Регистран одитор

(Handwritten signature)

**Отчет за доходите
на "ПИ ЕС АЙ" АД Стара Загора
за годината, приключваща на 31 декември 2006 г.**

Съдържание	Бележки	Текуща	Предходна
		година	година
Приходи от продажби	4,01	83 553	53 329
Себестойност на продажби	4,01	(81 098)	(51 640)
Брутна печалба/загуба		<u>2 455</u>	<u>1 689</u>
Други приходи	4,02	9 942	6 229
Административни разходи	4,03	(1 760)	(1 157)
Други разходи за дейността	4,02	(9 577)	(5 458)
Финансови приходи/разходи	4,04	(254)	(364)
Печалба/загуба от обичайната дейност		<u>806</u>	<u>939</u>
Счетоводна печалба/загуба		<u>806</u>	<u>939</u>
Разходи за данъци , в т.ч:	4,05	79	163
данък печалба		122	84
други данъци		(43)	79
Печалба/загуба		<u>727</u>	<u>776</u>

Съставител: **МАРИАНА КАТЕРОВА**

подпис/

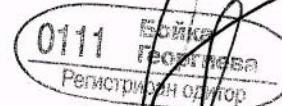
Ръководител: **ЛЪЧЕЗАР ИЛЧЕВСКИ**

подпис/

Дата: **28.02.2007 г.**



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ЗАВЕРИЛ:

28 MAR 2007

