

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: Петрол АД

ЕИК по БУЛСТАТ 831 496 285

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31 Декември 2006 година

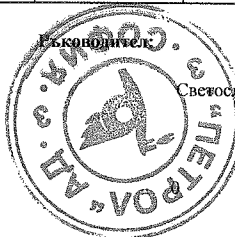
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	742 162	599 402
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-608 620	-533 814
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20 197	-21 709
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-7 333	-5 164
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-17	-35
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-63 410	-27 616
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	42 585	11 064
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11 758	-8 592
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 281	1 276
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	971	714
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-32	-26
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	670	323
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-143 149	15 281
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-151 017	8 976
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления (връщане) от/на заеми	3-2403	243 094	214 954
4. Платени (предоставени) заеми	3-2403-1	-126 451	-213 538
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-105	-37
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4 844	-5 594
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-699	-13 030
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-202	-211
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	110 793	-17 456
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 361	2 584
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6 888	4 304
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9 249	6 888
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30 Март 2007 година

Гл. счетоводител:

Десислава Тодорова



Светослав Йорданов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие: Пестрол АД
Вид на отчета: консолидиран

БИК по БУЛСТАТ 831 496 285

Отчетен период: 31 Декември 2006 година

НОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общии	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	109 250	0	28 865	10 453	0	0	15 641	0	0	164 209	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	109 250	0	28 865	10 453	0	0	15 641	0	0	164 209	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	145	0	0	16 853	0	0	16 853	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	145	0	0	-872	0	0	-727	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1			145			-727			-727			
2. Покриване на загуби	4-08						-145			0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1		1 600							1 600			
6. Други изменения	4-16		-1 648				1 648			0			
Салдо към края на отчетния период	109 250	0	28 817	10 598	0	0	33 270	0	0	181 935	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свершификация	4-19									0			
Собствен капитал	4-20	109 250	28 817	10 598	0	0	33 270	0	0	181 935	0		
към края на отчетния период													

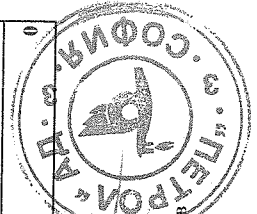
Дата на съставяне: 30 Март 2007 година

Гл. счетоводител:

Десислава Тодорова

Ръководител:

Светослав Хорданов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

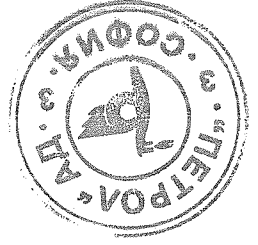
ЕИК по ВУЛСТАТ 831 496 285

РГ-05-

НОУКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Преопенка		Амортизация					Преопенка		Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)	увеличение	намаление	
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земля (терени)	30 392	17	1 790	28 619			28 619	0	0					0	28 619	
2. Сгради и конструкции	36 464	133	1 992	34 605			34 605	15 798	1 036	630	16 204			16 204	18 401	
3. Машини и оборудване	108 675	1 130	2 970	106 835			106 835	39 177	8 321	2 688	44 810			44 810	62 025	
4. Съоръжения				0			0								0	
5. Транспортни средства	10 619	2 971	7 648	7 648			7 648	5 420	840	2 329	3 931			3 931	3 717	
6. Стопански инвентар	20 485	302	1 217	19 570			19 570	9 440	2 824	1 189	11 075			11 075	8 495	
7. Разходи за придобиване и лицензиация на дълготрайни активи	2 113	8 946	48	11 011			11 011	0			0			0	11 011	
8. Други				0			0								0	
Обща сума I:	208 748	10 528	10 988	208 288	0	0	208 288	69 835	13 021	6 836	76 020	0	0	76 020	132 268	
II. Инвестиционни имоти	23 700	0	23 700	0	0	0	0	5 499	276	5 775	0	0	0	0	0	
III. Биологични активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Нематериални активи	1 008	10	23	995	0	0	995	1 499	1 47	23	273	0	0	1 109	1 130	
1. Права върху собственост	863	94	30	927			927	531	282	31	782			782	722	
2. Програмни продукти				0			0								145	
3. Продукти от развойна дейност	375	170	228	317			317	168	24	138	54			54	263	
4. Други	2 246	274	281	2 239			2 239	848	453	192	1 109			1 109	1 130	
Обща сума II:	2 246	274	281	2 239	0	0	2 239	848	453	192	1 109	0	0	1 109	263	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собственения капитал в:	98 110	25 266		123 376	0	0	123 376	0	0	0	0	0	0	0	123 376	
дъщерни предприятия	95 255	25 266		120 521			120 521								120 521	
смесени предприятия				0			0								0	
асоциирани предприятия	2 855			2 855			2 855								2 855	
други предприятия				0			0								0	
2. Държани до настъпване на падеж:				0			0								0	
държавни ценни книжа				0			0								0	
облигации, в т.ч.:				0			0								0	
облигации				0			0								0	
облигации на надлеж				0			0								0	
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж				0			0								0	
3. Други	98 110	25 266	0	123 376	0	0	123 376	0	0	0	0	0	0	0	123 376	
Обща сума III:	332 804	36 068	34 969	333 903	0	0	333 903	76 182	13 750	12 803	77 129	0	0	77 129	256 774	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 Март 2007 година

Гл. счетоводител:
Десислава ТодороваРъководител:
Светослав Йорданов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: Петрол АД
Вид на отчета: консолидиран
Отчетен период: 31 Декември 2006 година

БИК по БУЛСТАТ 831 496 285

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невиссен капитал	6-2010			0
II. Истекнали търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	146 798	0	146 798
- предоставени засми	6-2022	146 798		146 798
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски засми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	9	0	9
- финансов лизинг	6-2027	9		9
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	146 807	0	146 807
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	9 067	9 067	0
- предоставени засми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	9 067	9 067	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6 503	6 503	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 043	2 043	0
4. Вземания от предоставени търговски засми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	384	384	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	435	435	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	412	412	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1	1	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	22	22	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 969	2 969	0
- по лисци и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 969	2 969	0
Всичко за IV:	6-2060	21 401	21 401	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	168 208	21 401	146 807

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Истекнали търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- засми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени засми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	725	0	725	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	725		725	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски засми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни засми	6-2120	206 492		206 492	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	587		587	
- по финансов лизинг	6-2124	149		149	
Всичко за I:	6-2130	207 804	0	207 804	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 223		2 223	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3 987	3 987		0
- доставени активи и услуги	6-2142	3 987	3 987		
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени засми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2 293	2 293		0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2 293	2 293		
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от истекналите задължения:	6-2161-1	222	222		0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни засми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни засми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4		0		
- други	6-2161-5	222	222		
4. Текущи задължения:	6-2148	56 559	56 559		0
Задължения по търговски засми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	52 925	52 925		
Задължения по получени аванси	6-2150	606	606		
Задължения към персонала	6-2151	1 041	1 041		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1 576	1 576		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	1 413	1 413		
- други данъци	6-2156	163	163		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	411	411		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6 465	6 465		
Всичко за III:	6-2170	69 526	69 526	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	279 553	69 526	210 027	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				
3. Други провизии	6-2230	969	1 389	671	1 687
Обща сума (1+2+3):	6-2240	969	1 389	671	1 687

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

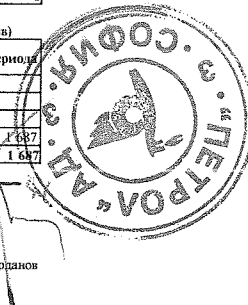
Дата на съставяне: 30 Март 2007 година

Гл. счетоводител:

Десислава Тодорова

Ръководител:

Светослав Йорданов



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА**

ЕИК по БУЛСТАТ

831 496 285

Име на отчитаното се предприемие: **Петрол АД**
 Вид на отчета: **неконсолидиран**

Отчетен период: **31 Декември 2006 година**

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а	б	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	279 245							0
общински облигации	7-3035-1					35 787			35 787
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039	6 574 801				87 589			87 589
Обща сума I:	7-3040	6 854 046	0	0	0	123 376	0	0	123 376
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									0
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприемията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткокорочни и дългокорочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

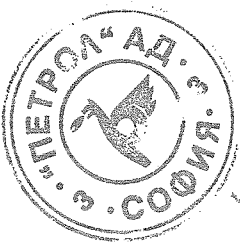
Гл. счетоводител:

Десислава Тодорова

Ръководител:

Светослав Йорданов

Дата на съставяне: 30 Март 2007 година



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: **Петрол АД**
Вид на отчета: **неконсолидиран**
Отчетен период: **31 Декември 2006 година**

ЕИК по БУЛСТАТ 831 496 285

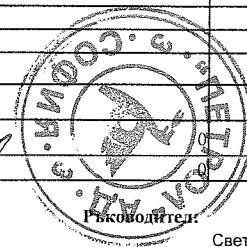
(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Нафтекс Петрол ЕООД		68 311	100,00		68 311
2. Петрол Транс Експрес ЕООД		996	100,00		996
3. Петрол Техника ЕООД		50	100,00		50
4. Петрол Сторидж ЕООД		50	100,00		50
5. Петрол Трейд ЕООД		50	100,00		50
6. БПИ ЕАД		9 821	100,00		9 821
7. Петрол Карт Сервиз ЕООД		519	100,00		519
8. Транслодо АД		2 700	99,99		2 700
9. Еврокапитал България ЕАД		37 767	100,00		37 767
10. Вратцата ООД		257	100,00		257
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума I:	8-4001	120 521		0	120 521
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
14					0
15					0
					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Петрол Инженеринг АД		20	40,00		20
2. Варна Бизнес Сервизис ООД		2 835	42,69		2 835
14					0
15					0
					0
Обща сума III:	84011	2 855		0	2 855
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
14					0
15					0
					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	123 376		0	123 376
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
14					0
15					0
					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
14					0
15					0
					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
14					0
15					0
					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
14					0
15					0
					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 30 Март 2007 година

Гл. счетоводител:

Десислава Тодорова



Ръководител:

Светослав Йорданов