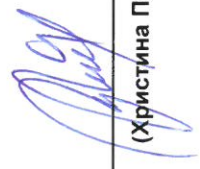


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

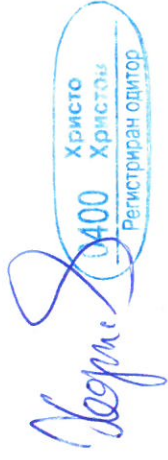
на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустириален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
към 31 декември 2022 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Непотекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	20	20
1. Машины, производствено оборудване и апаратура	4	6	II. Резерви		
2. Съоръжения и други	966	1 237	1. Други резерви	2 319	1 760
3. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	110		Общо за група II:	2 319	1 760
Общо за група I:	1 080	1 243	III. Текуща печалба (загуба)	(244)	559
II. Отсрочени данъци	39	13	Общо за раздел A:	2 095	2 339
Общо за раздел A:	1 119	1 256	B. Провизии и сходни задължения		
B. Текущи (краткотрайни) активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	96	68
I. Материални запаси			Общо за раздел B:	96	68
1. Суровини и материали	15	9	B. Задължения		
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	28	13	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		42
- стоки	28	13	до 1 година		42
Общо за група I:	43	22	над 1 година		
II. Вземания			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	75	24
1. Вземания от клиенти и доставчици	35	27	до 1 година	75	24
2. Вземания от предприятия от група	1 072	1 206	3. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	1	114
Други вземания	74	74	до 1 година	1	114
Общо за група II:	1 107	1 307	4. Други задължения в т.ч.:	154	125
Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	154	125
- в брой	3	2	- към персонала, в т.ч.:	90	93
- в безсрочни сметки (депозити)	9	27	до 1 година	90	93
Общо за група III:	12	29	- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	20
B. Общо за раздел B:	1 162	1 358	до 1 година	27	20
Разходи за бъдещи периоди	140	101	- данъчни задължения, в т.ч.:	37	12
			до 1 година	37	12
			Общо за раздел B, в т.ч.:	230	305
			до 1 година	230	305
			над 1 година		
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		3
			Приходи за бъдещи периоди		3
СУМА НА АКТИВА (A + B + V)	2 421	2 715	СУМА НА ПАСИВА (A + B + V + Г)	2 421	2 715

Дата: 08.06.2023 г.

Съставител:  (Христина Пенева)

16-08-2023
ЗАВЕРИЛ ГИО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД


Христо Христо
0400 Христо
Регистриран одитор

Управител:  (Дечко Колев)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2022 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		сума (в хил.лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		сума (в хил.лв)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1 153	929	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		2 330	2 024
а) суровини и материали		629	464	а) стоки		155	107
б) външни услуги		524	465	б) услуги		2 175	1 917
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		975	833	2. Други приходи, в т.ч.:		162	1 023
а) разходи за възнаграждения		765	638	а) приходи от финансиране		141	324
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		210	195	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)		2 492	3 047
аа) осигуровки, свързани с пенсии		107	99	Общо приходи (1+2)		2 492	3 047
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		381	347				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		381	347				
аа) разходи за амортизация		381	347				
4. Други разходи, в т.ч.:		250	314				
а) балансова стойност на продадени активи		148	257				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		2 759	2 423				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвенстициите, признати като текущи (краткосрочни) активи в т.ч.		1					
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи		3	4				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
Общо финансови разходи (5)		4	4				
7. Печалба от обичайна дейност			620				
Общо разходи (1+2+3+4+5)		2 763	2 427	3. Загуба от обичайна дейност		271	
8. Счетоводна печалба(общо приходи-общо разходи)			620	Общо приходи (1+2)		2492	3047
9. Разходи за данъци от печалбата		-27	61	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		271	
10. Печалба(7-8)		27	559	5. Загуба (4 + ред 8 от Раздел А)		244	
Всичко (Общо разходи+8+9)		2 763	3 047	Всичко (Общо приходи)		2 736	3 047

Дата: 08.06.2023г

Съставител: (Христина Пенева)

Управител:

(Дечко Колев)

16-08-2023

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

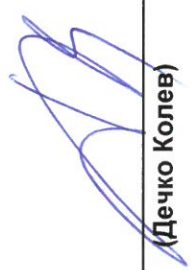
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, адм.страда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2022 год.

	Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2 774	1 361	1 413	2 190	1 383	807
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			911	(911)		885	(885)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1	(1)		1	(1)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4		4		20	(20)
5. Други парични потоци от основна дейност		257	516	(259)	399	329	70
6. Всичко парични потоци от основна дейност (А)		3 035	2 789	246	2 589	2 618	(29)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	227	(221)	813	730	83
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност					570	570	
3. Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	227	(221)	1 383	1 300	83
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						3	(3)
2. Плащания на задължения по лизингови договори			42	(42)		51	(51)
3. Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			42	(42)		54	(54)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3 041	3 058	(17)	3 972	3 972	
Д. Парични средства в началото на периода				29			29
Е. Парични средства в края на периода				12			29

Дата: 08.06.2023г.

Съставител:  (Христина Пенева)

Управител:  (Дечко Колев)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр. Стара Загора, кв. Индустриален, адм. сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2022 год.

Показатели	записан капитал	Резерви	Фин. резултат от		текуща печалба/загуба	общо собствен капитал
		други резерви	минали периоди	непокрита делена печалба загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	20	1 760			559 (244)	2 339 (244)
2. Финансов резултат за текущия период						
3. Покриване на загуба		559	(559)			
4. Собствен капитал към края на отчетния период	20	2 319	(559)		315	2 095

Дата: 08.06.2023 год.

Съставител:  (Христина Пенева)

Управител:  (Дечко Колев)

