Консолидиран Баланс към 31.12.2016

АД"Н и Н Транспорт Логистика"
Пловдив, Цариградско шосе, Ман Сервиз
ЕИК: 202244560

Приложение № 1
Към сс 1

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. Записан но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	103	103
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	326	241	**Общо за група IV:**	0	0
- земи	234	147	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.**		
- сгради	92	94	- неразпределена печалба	6,680	4,734
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(11)	(11)
3. Съоръжения и други	6,798	4,350	**Общо за група V:**	6,669	4,723
			VI. Текуща печалба (Загуба)	192	1,948
			Общо за раздел А:	6,964	6,774
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17	995	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
Общо за група II:	7,141	5,586	- отсрочени данъци		
III. Дългосрочни финансови активи			3. Други провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			**Общо за раздел Б:**	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			**В. Задължения**		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			до 1 година		
5. Дългосрочни инвестиции			над 1 година		
6. Други заеми			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4,067	2,773
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	2	-	над 1 година	4,067	2,773
IV. Отсрочени данъци			3. Получени аванси, в т.ч.:	248	162
Общо за раздел Б:	7,143	5,586	до 1 година	248	162
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	812	511
1. Суровини и материали	211	47	до 1 година	812	511
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	21	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- продукция			до 1 година		
- стоки	21		над 1 година		
4. Предоставени аванси	80	538	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	312	585	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	2,865	2,464	7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1,318	986
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	1,318	986
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	773	598	- към персонала, в т.ч.:	43	67
над 1 година			до 1 година	43	67

Общо за група II:	3,638	3,062	над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	62	124
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	62	124
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x	над 1 година		
3. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	279	461
Общо за група III:	-	-	до 1 година	279	461
IV. Парични средства, в т.ч.			над 1 година		
- в брой	1,909	1,657	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	6,445	4,432
- в безсрочни сметки (депозити)	20	20	до 1 година	2,378	1,659
Общо за група IV:	1,929	1,677	над 1 година	4,067	2,773
Общо за раздел В:	5,879	5,324	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	387	296	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г):	13,409	11,286	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	13,409	11,286

Съставител: ЕООД "Рекаунт"

Ръководител: Антоанета Кънева-Танева

Дата на съставяне: 10.3.2017

Консолидиран Отчет за приходите и разходите за 2016 година

АД"Н и Н Транспорт Логистика"
Пловдив, Цариградско шосе, Ман Сервиз
ЕИК: 202244560

Приложение № 2
Към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17,054	13,029
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7,573	7,566	а) Продукция		
а) суровини и материали	5,027	5,300	б) Стоки	5,571	303
б) външни услуги	2,546	2,266	в) Услуги	11,483	12,726
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	810	735	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	646	587	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	164	148	4. Други приходи, в т.ч.:	488	866
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1,856	1,404	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	17,542	13,895
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1,856	1,404	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1,856	1,404	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	6,933	1,820	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	78	24
а) балансова стойност на продадените активи	5,458	528	а) Приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	17,172	11,525	в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	78	24
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	224	208			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	9	8			
Общо финансови разходи (6+7)	224	208			
8. Печалба от обичайна дейност	224	2,186			
9. Извънредни разходи		12			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17,396	11,745	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	224	2,174	9. Извънредни приходи	0	
11. Разходи за данъци от печалбата	32	226	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17,620	13,919
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
13. Печалба (10-11-12)	192	1,948	11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	17,620	13,919	Всичко (Общо приходи + 11)	17,620	13,919

Съставител: ЕООД"Рекаунт"	
Дата на съставяне:	16-март-2017

Ръководител: Антоанета Кънева-Танева

Консолидиран Отчет за собствения ка 2016 година

АД"Н и Н Транспорт Логистика"
Пловдив, Цариградско шосе, Ман Сервиз
ЕИК: 202244568

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	103	-	-	-	-	-	-	4,734	- 11	1,948	6,774
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	103	-	-	-	-	-	-	4,734	- 11	1,948	6,774
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	1,948		- 1,948	-
- увеличение								1,948			1,948
- намаление										- 1,948	- 1,948
6. Финансов резултат за текущия период										192	192
10. Други изменения в собствения капитал								- 2			- 2
11. Сладо към края на отчетния период	103	-	-	-	-	-	-	6,680	- 11	192	6,964
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	103	-	-	-	-	-	-	6,680	- 11	192	6,964

Съставител: ЕООД"Рекаунт"

Дата на съставяне: 10-март-2017

Ръководител: Антоанета Кънева-Танева

Консолидиран Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2016 година

АД"Н и Н Транспорт Логистика"
Пловдив, Цариградско шосе, Ман Сервиз
ЕИК: 202244560

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15,221	12,725	2,496	14,172	10,785	3,387
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		860	(860)	1	772	(771)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		34	(34)		41	(41)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)		8	(8)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		352	(352)		188	(188)
Други парични потоци от основна дейност		699	(699)		717	(717)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15,221	14,679	542	14,173	12,511	1,662
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	826	(826)		411	(411)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	826	(826)	0	411	(411)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	600	64	536	849	790	59
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	600	64	536	849	790	59
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15,821	15,569	252	15,022	13,712	1,310
Д. Парични средства в началото на периода			1,677			363
Е. Парични средства в края на периода			1,929			252

Съставител: ЕООД"Рекаунт"

Ръководител: Антоанета Кънева-Танева

Дата на съставяне: 10.3.2017