ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД

01.01.2014 - 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**363**	**390**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**239**	**301**	а) продукция		
а) суровини и материали	177	198	б) стоки		
б) външни услуги	62	103	в) услуги	363	390
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**36**	**22**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**4**	**2**
а) разходи за възнаграждения	29	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	5	4. Други приходи, в т.ч.:		**1**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**39**	**27**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**367**	**393**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	39	27	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	39	27	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**314**	**350**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**367**	**393**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	1		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**52**	**43**			
9. Извънредни разходи	**2**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	317	350			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**50**	**43**			
11. Разходи за данъци от печалбата		**5**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**50**	**38**			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	367	393	**Всичко (Общо приходи + 11)**	367	393

Дата 06.03.2015

Съставител: МАРГАРИТА НИКОЛОВА МИТЕВА

Ръководител : . . . . . .

РУМЕН ДИМИТРОВ ТАЗЕРОВ

"МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД" * MARIOS-TIHEROS TRANS LTD. * Burgas

БАЛАНС

МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД

01.01.2014 - 31.12.2014

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV :**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	48	9
- сгради			- непокрита загуба	(1)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	91	93			
3. Съоръжения и други	1	1	**Общо за група V :**	**47**	**9**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	50	38
Общо за група II :	**92**	**94**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**97**	**47**
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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**92**	**94**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**42**	**21**
- продукция			до 1 година	42	21
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	4	13	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**5**	**14**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	14	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**30**	**84**
4. Други вземания, в т.ч.:	2		до 1 година	30	84
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**3**	**1**
Общо за група II:	**57**	**14**	до 1 година	3	1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**3**	**2**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	3	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**12**	**11**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	12	11
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	9	28			
Общо за група III:	**9**	**28**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**72**	**105**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**71**	**56**	до 1 година	72	105
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**6**	**2**	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**169**	**152**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**169**	**152**

Дата 06.03.2015

Съставител:МАРГАРИТА НИКОЛОВА МИТЕВА

Ръководител : . . . . . .

РУМЕН ДИМИТРОВ [illegible]

МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД * MARIOS-TICHEROS TRANS LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД

01.01.2014 - 31.12.2014

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	408	385	23	476	431	45
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		21	(21)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			
8. [illegible]ги парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	408	426	(18)	476	452	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на с[illegible]вениците						
3. [illegible]арични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	77	77				
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	77	78	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	485	504	(19)	476	452	24
Д. Парични средства в началото на периода			28			4
Е. Парични средства в края на периода			9			28

Дата 06.03.2015

Съставител:МАРГАРИТА НИКОЛОВА МИТЕВА

Ръководител : . . . . . Лазаров

МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД MARIOS-TIHEROS TRANS LTD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД

01.01.2014 - 31.12.2014

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								48	(1)		47
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										50	50
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- Увеличение											
- Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								48	(1)	50	97
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период								48	(1)	50	97

Дата 06.03.2015

Съставител:МАРГАРИТА НИКОЛОВА МИТЕВА

Ръководител:

РУМЕН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ

"МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС" ЕООД * MARIOS-TIHEROS TRANS LTD. * Бургас Burgas