БАЛАНС

на *ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД, ЕИК 203834126*

адрес *България, гр. гр. София, кв. Филиповци, ул. Стефан Караджа 5*

към *31.12.2021*

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи /дълготрайни / активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии,патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.	52	52
	земи	52	52
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	8	14
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	28	20
	Общо за група II:	***88***	***86***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Предоставени заеми на предприятия от групата		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данъци***		

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**	1	1
I.	Записан капитал	***1***	***1***
II	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	***Резерви***		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	23	44
	Общо за група IV:	***23***	***44***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.***		
	- Неразпределена печалба	34	25
	- Непокрита загуба		
	Общо за група V:	***34***	***25***
VI	Текуща печалба (загуба)	***21***	***9***
Общо раздел А:		***79***	***79***
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**

ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД * СОФИЯ *

Общо раздел Б:		**88**	**86**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.	10	11
	Продукция		
	Стоки		11
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***10***	***11***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	43	21
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпиятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.		1
	над 1 година		
	Общо за група II:	***43***	***22***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предпиятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***	2	
	в брой	2	
	в безсрочни сметки /депозити/		
	Общо за група IV:	***2***	***0***
Общо за раздел В:		**55**	**33**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**143**	**119**
		0	**0**

В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	30	24
	до 1 година	30	24
	над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	24	11
	до 1 година	24	11
	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	10	5
	до 1 година	10	5
	над 1 година		
	към персонала, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	осигурителни задължения,в т.ч.	2	4
	до 1 година	2	4
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.	8	1
	до 1 година	8	1
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		**64**	**40**
	до 1 година		40
	над 1 година		
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**143**	**119**
		0	**0**

Дата: 19.04.2022

Съставител: Гергана Давидова

Ръководител: Цветан Велинов

ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД, ЕИК 203834126*

адрес *кв. Филиповци, ул. Стефан Караджа 5*

за *01.01.2021 - 31.12.2021*

Наименование на разходите		Сума текуща година	Сума предходна година (хил. лева)
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	130	95
	а/ суровини и материали	103	78
	б/ външни услуги	27	17
3	Разходи за персонала, в т.ч.	19	16
	а/ разходи за възнаграждения	15	13
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	4	3
	осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	6	10
	а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	6	10
	разходи за амортизация	6	10
	разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
5	Други разходи, в т.ч.	47	27
	а/ балансова стойност на продадените активи	8	10
	б/ провизии		
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:		*202*	*148*
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите принати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
	отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	2
	а/ разходи, свързани с предпирятия от група		
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи /6+7/		*3*	*2*
8.Печалба от обичайна дейност		**26**	**12**
9	*Извънредни разходи*	*0*	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**205**	**150**
10.Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/		**23**	**10**
11.Разходи за данъци от печалбата		*2*	*1*
12.Други данъци, алтернативни на корпоративиния данък			
13.Печалба (10-11-12)		**21**	**9**
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		**228**	**160**

Наименование на приходите		Сума текуща година	Сума предходна година (хил. лева)
а		1	2
А.Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	228	159
	а/ Продукция		
	б/ Стоки	8	10
	в/ Услуги	220	149
2	Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.		*1*
	приходи от финансирания		
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:		228	160
5	Приходи отучастия в дъщерни, асицииирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
	приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
	а/ приходи от предприятия от група		
	б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
	в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи /5+6+7/		0	0
8 Загуба от обичайна дейност		0	0
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**228**	**160**
10.Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/		**0**	**0**
11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)		**0**	**0**
Всичко (Общо приходи +11)		**228**	**160**

Дата: 19.04.2022

Съставител: Гергана Давидова

Ръководител: Цветан Велинов

ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД, ЕИК 203834126*

адрес *кв. Филиповци, ул. Стефан Караджа 5*

за *01.01.2021 - 31.12.2021* *(хил. лева)*

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	257	161	96	193	150	43
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		10	(10)		10	(10)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	2	38	(36)	3	18	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**259**	**233**	**26**	**196**	**196**	**0**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3	24	(21)	7		7
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		6	(6)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**3**	**27**	**(24)**	**7**	**8**	**(1)**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**262**	**260**	**2**	**203**	**204**	**(1)**
Д. Парични средства в началото на периода			**0**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**2**			**0**

Дата: 19.04.2022 Съставител: Гергана Давидова Ръководител: Цветан Василинов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД, ЕИК 203834126*

адрес *кв. Филиповци, ул. Стефан Караджа 5*

за *01.01.2021 - 31.12.2021*

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1.Салдо в началото на отчетния период	**1**	**0**		**0**		**0**	**44**	**25**		**9**	**79**
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											*0*
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.							(21)		0		(21)
увеличение							3				3
намаление							(24)				*(24)*
6 Финансов резултат за текущия период								9		21	30
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0				(9)	0
за дивиденти											*0*
8 Покриване на загуба									0	0	*0*
9 Последващи оценки на активи и пасиви.:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение											*0*
намаление											*0*
10 Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**34**	**0**	**21**	**79**
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**34**	**0**	**21**	**79**

Дата: 19.04.2022

Съставител: Гергана Давидова

Ръководител: Цветан Велинов

"ГОАРАНА ТРАНС ГРУП" * ЕООД * СОФИЯ

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД, ЕИК 203834126*

адре *България, гр. гр. София, кв. Филиповци, ул. Стефан Караджа 5*

към *31.12.2021*

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойнност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии,патенти,лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3 Търговска репутация	0	0		0			0	0	0		0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални актви в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.	52			52			52				0			0	52
земи	52			52			52				0			0	52
сгради															
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3 Съоръжения и други	42			42			42	28	6		34			34	8
4 Предоставени аванси и материални актви в процес на изграждане	20	8		28			28				0			0	28
Общо за група II:	**114**	**8**	**0**	**122**	**0**	**0**	**122**	**28**	**6**	**0**	**34**	**0**	**0**	**34**	**88**
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятияот група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни / активи	**114**	**8**	**0**	**122**	**0**	**0**	**122**	**28**	**6**	**0**	**34**	**0**	**0**	**34**	**88**

Дата: 19.04.2022

Съставител: Гергана Давидова

Ръководител: Цветан Велинов

ГОАРАНА ТРАНС ГРУП ЕООД * СОФИЯ *