

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2022

Приложение № 2
към СС № 1

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД
гр. Пловдив
бул.Васил Априлов 176

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	41	51
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	41	51
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	32	51
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	73	102
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани 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 участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	44	30
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)	44	30
8. Загуба от обичайната дейност	252	182
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	117	132
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	252	182
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	252	182
Всичко (Общо приходи + 11)	369	314
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	151	108
а) суровини и материали		
б) външни услуги	151	108
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	90	92
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	76	77
- осигуровки, свързани с пенсии	14	15
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	41	70
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	41	70
- разходи за амортизация	41	70
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	32	3
а) балансова стойност на продадените активи	31	1
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	314	273
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	55	41
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	55	41
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	369	314
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	369	314



Съставител:
Ръководител:

Дата: 16-май-2023
МИЛЕНА ЕВРОВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД

гр. Пловдив

бул.Васил Априлов 176

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2022

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	148	168
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	148	168
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци	1	
Общо за раздел Б:	149	168
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	27	27
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	27	27
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	98	90
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1 456	1 095
над 1 година		
Общо за група II:	1 554	1 185
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	5
- в безсрочни сметки (депозити)	3	20
Общо за група IV:	7	25
Общо за раздел В:	1 588	1 237
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	5
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 752	1 410

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД

гр. Пловдив
 бул.Васил Априлов 176

Приложение № 1
 към СС № 1

към
 31-дек-2022

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
II. Премии от емисии		
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	15	15
Общо за група IV:	15	15
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	91	91
- непокрита загуба	(1 554)	(1 371)
Общо за група V:	(1 463)	(1 280)
VI. Текуща печалба (Загуба)	(252)	(182)
Общо за раздел A:	(1 650)	(1 397)
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:		
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.:		3
до 1 година		3
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	78	391
до 1 година	78	391
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.:	3 324	2 413
до 1 година	1 650	2 413
над 1 година	1 674	
- към персонала, в т.ч.:	10	10
до 1 година	10	10
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	3 402	2 807
до 1 година	1 728	2 807
над 1 година	1 674	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 752	1 410



Съставител:
 Ръководител:

[Signature]

МИЛЕНА ЕВРОВА
 МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Дата:



О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2022

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД
гр. Пловдив
бул. Васил Априлов 176

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	50						15	91	(1 371)	(182)	(1 397)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50						15	91	(1 371)	(182)	(1 397)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(252)	(252)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(183)	182	(1)
- за дивиденди											
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	50						15	91	(1 554)	(252)	(1 650)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	50						15	91	(1 554)	(252)	(1 650)

Дата:

16-май-2023

Съставител:

МИЛЕНА ЕВРОВА



Ръководител:

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД
гр. Пловдив
бул.Васил Априлов 176

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2022

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	97	524	(427)	176	52	124
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		91	(91)		91	(91)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	25	10	15		20	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	122	625	(503)	176	163	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		60	(60)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		60	(60)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 357	3 812	545			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 357	3 812	545			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 479	4 497	(18)	176	163	13
Д. Парични средства в началото на периода			25			12
Е. Парични средства в края на периода			7			25

Дата:

16-май-2023

Съставител:

МИЛЕНА ЕВРОВА

Ръководител:

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

