

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустириален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
към 31 декември 2021 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
а		1	2	а		1	2
A. Невекущи (дълготрайни) активи				A. Собствен капитал			
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>				<i>I. Записан капитал</i>		20	20
1. Машины, производствено оборудване и апаратура		6	6	<i>II. Резерви</i>			
2. Съоръжения и други		1237	1011	1. Други резерви		1760	1911
Общо за група I:		1243	1017	Общо за група II:		1760	1911
<i>II. Отсрочени данъци</i>		13	59	<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>		559	(151)
Общо за раздел A:		1256	1076	Общо за раздел A:		2339	1780
B. Текущи (краткотрайни) активи				B. Провизии и сходни задължения			
<i>I. Материални запаси</i>				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		68	97
1. Суровини и материали		9	11	Общо за раздел B:		68	97
2. Произведения и стоки, в т.ч.:		13	16	B. Задължения			
- стоки		13	16	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		42	93
Общо за група I:		22	27	до 1 година		42	51
<i>II. Вземания</i>				над 1 година			42
1. Вземания от клиенти и доставчици		27	40	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		24	39
2. Вземания от предприятия от група		1206	856	до 1 година		24	39
3. Други вземания		74	67	Задължения към предприятия от група в т.ч.:		114	39
Общо за група II:		1307	963	до 1 година		114	39
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>				4. Други задължения в т.ч.:		125	167
- в брой		2	1	до 1 година		125	167
- в безсрочни сметки (депозити)		27	28	- към персонала, в т.ч.:		93	102
Общо за група III:		29	29	до 1 година		93	102
Общо за раздел B:		1358	1019	- осигурителни задължения, в т.ч.:		20	23
B. Разходи за бъдещи периоди		101	87	до 1 година		20	23
				- данъчни задължения, в т.ч.:		12	35
				до 1 година		12	35
				Общо за раздел B, в т.ч.:		305	338
				до 1 година		305	296
				над 1 година			42
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		3	6
				Приходи за бъдещи периоди		3	6
СУМА НА АКТИВА (A + B + B)		2715	2182	СУМА НА ПАСИВА (A + B + B + Г)		2715	2221

Дата: 20.06.2022 г.

Съставител:

(Христина Пенева)

Управител:

(Дечко Кюлев)

12-09-2022

ЗВАЕРНА ГОД СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Христо Христо
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2021 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.:	929	766	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 024	1 853
а) суровини и материали	464	361	а) стоки	107	84
б) външни услуги	465	405	б) услуги	1 917	1 769
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	833	862	2. Други приходи, в т.ч.:	1 023	128
а) разходи за възнаграждения	638	679	а) приходи от финансиране	324	93
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	195	183	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	3 047	1 981
аа) осигуровки, свързани с пенсии	99	98	Общо приходи (1+2)	3 047	1 981
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	347	371			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	347	371			
аа) разходи за амортизация	347	371			
4. Други разходи, в т.ч.:	314	140			
а) балансова стойност на продадени активи	257	74			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2 423	2 139			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	8			
Общо финансови разходи (5)	4	8			
6. Печалба от обичайна дейност	620				
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2 427	2 147	3. Загуба от обичайна дейност		166
7. Счетоводна печалба(общо приходи-общо разходи)	620		Общо приходи (1+2)	3 047	1 981
8. Разходи за данъци от печалбата	61	-15	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		166
9. Печалба(7-8)	559		5. Загуба (4 + ред 8 от Раздел А)		151
Всичко (Общо разходи+8+9)	3 047	2 132	Всичко (Общо приходи)	3 047	2 132

Дата: 20.06.2022г

Съставител:

Христина Пенева

Управител:

Дечко Колев

12-09-2022

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДНЕРСКИ ДОКЛАД

Христо
Христов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустириален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2021 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
A. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2 190	1 383	807	1 494	845	649
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			885	(885)		882	(882)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1	(1)		2	(2)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата			20	(20)			
5. Други парични потоци от основна дейност		399	329	70	110	341	(231)
6. Всичко парични потоци от основна дейност (А)		2 589	2 618	(29)	1 604	2 070	(466)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		813	730	83		152	(152)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		570	570		711		711
3. Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1 383	1 300	83	711	152	559
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			51	(51)		68	(68)
3. Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			54	(54)		68	(68)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3 972	3 972		2 315	2 290	25
Д. Парични средства в началото на периода				29			4
Е. Парични средства в края на периода				29			29

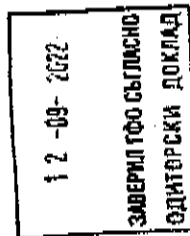
Дата: 20.06.2022г.

Съставител:

(Христина Пенева)

Управител:

(Дечко Юлев)



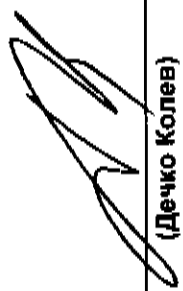
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

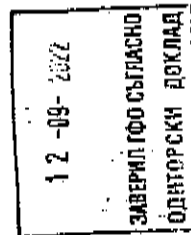
на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр. Стара Загора, кв. Индустриален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2021 год.

Показатели	записан капитал	Резерви		Фин. резултат от минали периоди		текуща печалба/загуба	общо собствен капитал
		други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба	(151)		
1. Салдо в началото на отчетния период	20	1 911			(151)		1 780
2. Финансов резултат за текущия период						559	559
3. Покриване на загуба				151			
4. Собствен капитал към края на отчетния период	20	1 760				559	2 339

Дата: 20.06.2022 год.

Съставител:  (Христина Пенева)

Управител:  (Дечко Колев)




8400 Христо Христов
Регистриран одитор