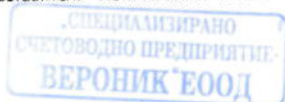


**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
към 31.12.2019 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, 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			
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0	
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради			- неразпределена печалба	616	616	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-376	-337	
3. Съоръжения и други	118	31	Общо за група V:	240	279	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	90	-39	
Общо за група II:	118	31	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	335	245	
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			Общо за раздел Б:	0	0	
6. Други заеми			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0	
Общо за група III:	0	0	- до 1 година			
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година	0	0	
Общо за раздел Б:	118	31	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година			
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0	
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство			- до 1 година			
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година	9	4	
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	4	
- стоки			- до 1 година			
4. Предоставени аванси			- над 1 година	0	0	
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. Вземания			- до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	125	125	- над 1 година	0	0	
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	172	85	- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година			- до 1 година			
4. Други вземания в т.ч.:	3	3	- над 1 година			
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	144	24	
Общо за група II:	300	213	- до 1 година	67	24	
III. Инвестиции			- над 1 година	77		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X				
3. Други инвестиции						
Общо за група III:	0	0				
IV. Парични средства, в т.ч.:						
- в брой	11	4				
- безсрочни сметки (депозити)	13	9				
Общо за група IV:	24	13				
Общо за раздел В:	324	226	Общо за раздел В, в т.ч.:	153	28	
			- до 1 година	76	28	
			- над 1 година	77	0	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
Г. Разходи за бъдещи периоди	46	16	- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА	488	273	СУМА НА ПАСИВА	488	273	

Дата на съставяне: 24.02.2020 г.

Съставител: Петя Иванова Тотева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	278	137
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	163	155	а) продукция		
а) суровини и материали	50	54	б) стоки	11	
б) външни услуги	113	101	в) услуги	267	137
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	16	8
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	24	Общо приходи от оперативната дейност	294	145
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	24	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	23	24	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	16	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	11		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	5	4	б) приходи от лихви		
в) други			в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	202	183	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
- разходи за лихви	2	1			
- други финансови разходи					
Общо финансови разходи	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	294	145
Общо разходи за обичайната дейност	204	184	8. Загуба от обичайната дейност	0	39
8. Печалба от обичайната дейност	90	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	294	145
Общо разходи	204	184	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	39
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	90	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	90	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	39
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	294	184	Всичко (Общо приходи + 11)	294	184

Дата на съставяне: 24.02.2020 г.

Съставител: Петя Иванова Тотева



Ръководител: Пено Михайлов Генов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
за 2019 г.

(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	250	173	77	179	140	39
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		44	-44	1	31	-30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	250	217	33	180	171	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	19		19	6		6
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	19	0	19	6	0	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		41	-41		16	-16
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	41	-41	0	16	-16
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	269	258	11	186	187	-1
Д. Парични средства в началото на периода			13			14
Е. Парични средства в края на периода			24			13

Дата на съставяне: 24.02.2020 г.

Съставител:Петя Иванова Тотева

Ръководител:Гено Михайлов Генов



ОТЧЕТ за собствения капитал на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД за 2019 г.

за 2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							616	-376		245	
2. Промени в счетоводната политика											0	0
3. Грешки											0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	616	-376	0	245	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	0
- увеличение											0	0
- намаление											90	90
6. Финансов резултат от текущия период											0	0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	0
- за дивиденди											0	0
8. Покриване на загуба											0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	0
- увеличения											0	0
- намаления											0	0
10. Други изменения в собствения капитал											0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	616	-376	90	335	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	616	-376	90	335	

Сотия

Съставител: Петя Иванова Тотева

Дата на съставяне: 24.02.2020 г.

Ръководител: Гено Михайлов Генов

