**МТК ТРАНС ЕООД**

Приложение №1към СС 1

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2015 г.**

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Раздели, групи, статии** | Сума (хил.лева) | | **Раздели, групи, статии** | Сума (хил.лева) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | **281** | **281** |
| **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 | | |
| ***Общо за група I:*** | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | - | - | ***Общо за група IV:*** | - | - |
| - земи | | | **т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 209 | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | 102 | 120 | ***Общо за група V:*** | 209 | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 695 | 426 |
| 5. Други дълготрайни материални активи | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **1 185** | **707** |
| ***Общо за група II:*** | **102** | **120** | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | **Общо за раздел Б:** | - | - |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | **В. Задължения** | | |
| 6. Други заеми | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | - | - |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | | - до 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | - | | ***- над 1 година*** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| **Общо за раздел Б:** | **102** | **120** | - до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | ***- над 1 година*** | | |
| **I.Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | - |
| 1. Суровини и материали | 17 | 6 | - до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | ***- над 1 година*** | | |
| 3. Продукти и стоки в т.ч.: | 1 | *2* | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 344 | 470 |
| - продукция | | | - до 1 година | 344 | 470 |
| - стоки | 1 | **2** | ***- над 1 година*** | | |
| 4. Предаставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | - | - |
| ***Общо за група I:*** | ***18*** | **8** | - до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | ***- над 1 година*** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 2 | 477 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | 171 | | ***- 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.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 773 | 97 | ***- над 1 година*** | | |
| - над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 110 | 103 |
| ***Общо за група II:*** | ***946*** | **574** | - до 1 година | 110 | 103 |
| **III. Инвестиции** | | | ***- над 1 година*** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | 20 | 15 |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | | - до 1 година | 20 | 15 |
| 3. Други инвестиции | | | ***- над 1 година*** | | |
| ***Общо за група III:*** | - | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 8 | 7 |
| | | | - до 1 година | 8 | 7 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | 573 | ***578*** | ***- над 1 година*** | | |
| - в брой | 277 | 273 | - данъчни задължения | 82 | 41 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 296 | 305 | - до 1 година | 82 | 41 |
| ***Общо за група IV:*** | ***573*** | **578** | ***- над 1 година*** | | |
| | | | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 454 | 573 |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | **1 537** | ***1 160*** | - до 1 година | 454 | 573 |
| | | | ***- над 1 година*** | 0 | 0 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **1 639** | **1 280** | **СУМА НА ПАСИВА** | **1 639** | **1 280** |

*Управител:* *Росен Илиев*

*Съставител:* *Владислава Проданова*

*Дата на изготвяне: 18.03.2016г*

# МТК ТРАНС ЕООД
# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода 01.01.2015г.-31.12.2015г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ 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.: | **2 651** | **2 640** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | **893** | **1 123** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 510 | 620 | б) стоки | 59 | 51 |
| б) външни услуги | 383 | 503 | в) услуги | 2 592 | 2 589 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **317** | **286** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 258 | 230 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 59 | 56 | 4. Други приходи, в т.ч.: | **1** | **2** |
| - осигуровки свързани с пенсии | 47 | 45 | - приходи от финасирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | **51** | **57** | Общо приходи от оперативната дейност | **2 652** | **2 642** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **51** | **57** | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 51 | 57 | - 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 | | | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **61** | **142** | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| а) балансова стойност на продадени активи | 56 | 49 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| б) провизии | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **1 322** | **1 608** | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | ***Общо финасови приходи*** | - | - |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **505** | **506** | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| ***Общо финансови разходи*** | **505** | **506** | | | |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **1 827** | **2 114** | ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **2 652** | **2 642** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **825** | **528** | **8. Загуба от обичайната дейност** | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | 3 | 1 |
| ***Общо разходи*** | **1 827** | **2 114** | ***Общо приходи*** | **2 655** | **2 643** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **828** | **529** | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 133 | 103 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **13. Печалба** | **695** | **426** | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | - |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | **2 655** | **2 643** | **Всичко (Общо приходи + 11)** | **2 655** | **2 643** |

*Управител:* ***Росен Илиев***

*Съставител:* ***Владислава Проданова***

*Дата на изготвяне: 18.03.2016г.*

"МТК ТРАНС" София ЕООД