Приложение № 1 към СС 1

БАЛАНС

към 31.12.2018 год.

на Лио Транс ООД ИН: 204540907

Актив

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
Машини, производствено оборудване и апаратура	4	3
Съоръжения и други ДМА	80	68
	84	**71**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	**84**	**71**
ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
Предоставени аванси	2	3
	2	**3**
ВЗЕМАНИЯ		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	60	39
до 1 година	60	39
Други вземания, в т.ч.:	0	7
до 1 година	0	7
	60	**46**
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в брой	10	12
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	7	6
	17	**18**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	**79**	**67**
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**5**	**4**
СУМА НА АКТИВА	**168**	**142**

Пасив

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
Непокрита загуба	(15)	0
	(15)	**0**
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	**9**	**(15)**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	**(6)**	**(15)**
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Задължения към доставчици, в т.ч. :	**3**	**4**
до 1 година	3	4
Задължения към персонала, в т.ч. :	**3**	**1**
до 1 година	3	1
Осигурителни задължения, в т.ч. :	**2**	**0**
до 1 година	2	0
Данъчни задължения, в т.ч. :	**2**	**0**
до 1 година	2	0
Други задължения, в т.ч. :	**164**	**152**
до 1 година	87	90
над 1 година	77	62
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА, в т. ч.:	**174**	**157**
до 1 година	97	95
над 1 година	77	62
СУМА НА ПАСИВА	**168**	**142**

Дата 22.02.2019 г.

СЪСТАВИТЕЛ : Счетоводна къща Деметра
Александър Николаев Георгиев

РЪКОВОДИТЕЛ : Анета Кръстева Иванова

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричния поток
към 31.12.2018 год.

на Лио Транс ООД ИН: 204540907

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуща година			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	358	316	42	50	73	(23)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	21	(21)	0	3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	0	2	(2)	0	1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	10	10	0	5	5	0
Парични потоци от основна дейност	**368**	**349**	**19**	**55**	**82**	**(27)**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	4	(4)	0	11	(11)
Парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**4**	**(4)**	**0**	**11**	**(11)**
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	5	0	5	61	0	61
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	26	(21)	0	5	(5)
Парични потоци от финансова дейност	**10**	**26**	**(16)**	**61**	**5**	**56**
Изменение на паричните средства през периода	**378**	**379**	**(1)**	**116**	**98**	**18**
Парични средства в началото на периода			**18**			**0**
Парични средства в края на периода			**17**			**18**

Дата 22.02.2019 г.

СЪСТАВИТЕЛ: _____
Счетоводна къща Деметра
Александър Николаев Георгиев

РЪКОВОДИТЕЛ : _____
Анета Кръстева Иванова

Приложение № 3 към СС 1

ОТЧЕТ
за приходите и разходите

към 31.12.2018 год.

на Лио Транс ООД ИН: 204540907

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
Разходи за суровини, материали и ВУ, в т.ч. :	**255**	**61**	**Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**322**	**75**
суровини и материали	230	43	Стоки	0	15
външни услуги	25	18	Услуги	320	60
Разходи за персонала, в т.ч. :	**26**	**5**	Други	2	0
разходи за възнаграждения	22	4			
разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	1			
Разходи за амортизация и обезценка	**26**	**5**			
разходи за амортизация на ДА, в т.ч.:	26	5			
- разходи за амортизация	26	5			
Други разходи, в т.ч. :	**1**	**18**			
балансова стойност на продадени активи	0	15			
други	1	3			
		89			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**308**				
Разходи за лихви и други фин.разходи	**5**	**1**			
разходи за лихви	3	1			
други	2	0			
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**9**	**0**	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**0**	**15**
ОБЩО РАЗХОДИ	**313**	**90**	ОБЩО ПРИХОДИ	**322**	**75**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**9**	**0**	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	**0**	**15**
Разходи за данъци от печалбата	**0**	**0**			
ПЕЧАЛБА	**9**	**0**	ЗАГУБА	**0**	**15**
ВСИЧКО	**322**	**90**	ВСИЧКО	**322**	**90**

Дата 22.02.2019 г.

СЪСТАВИТЕЛ : Счетоводна къща Деметра
Александър Николаев Георгиев

РЪКОВОДИТЕЛ : Анета Кръстева Иванова

Приложение № 6 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2018 година

на Лио Транс ООД ИН: 204540907

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от преоценки	Законови резерви	Резерв от изкупени соб. акции	Резерв съгласно учр. акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба или загуба	Общо собствен капитал
								печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(15)**	**(15)**
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(15)**	**(15)**
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	(15)	15	0
намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	(15)	15	0
Собствен капитал към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(15)**	**9**	**(6)**

Дата 22.02.2019 г.

СЪСТАВИТЕЛ : Счетоводна къща Деметра
Александър Николаев Георгиев

РЪКОВОДИТЕЛ : Анета Кръстева Иванова