

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД ЕООД

гр. Пловдив - ул. КАРЛОВСКА №33

Булстат: 202 645 585

Приложение № 1
към СО № 1

към

31-дек-2015

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2
Общо за група I:	2	2
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	131	
- земи	8	
- сгради	123	
3. Съоръжения и други	1 583	1 010
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	51	22
Общо за група II:	1 765	1 032
III. Дългосрочни финансови активи		
6. Други заеми	252	252
Общо за група III:	252	252
Общо за раздел Б:	2 019	1 286
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	70	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	54	
- стоки	54	
Общо за група I:	124	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 147	865
4. Други вземания, в т.ч.:	417	61
Общо за група II:	1 564	926
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	7	
- в безсрочни сметки (депозити)	292	214
Общо за група IV:	299	214
Общо за раздел В:	1 987	1 140
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	4 006	2 426

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	605	7
Общо за група V:	605	7
VI. Текуща печалба (загуба)	351	638
Общо за раздел А:	956	645
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8	
до 1 година	8	
3. Получени аванси, в т.ч.:	283	261
до 1 година	283	261
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	541	145
до 1 година	541	145
8. Други задължения, в т.ч.:	2 218	1 375
до 1 година	1 825	689
над 1 година	393	686
- към персонала, в т.ч.:	8	4
до 1 година	8	4
- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
до 1 година	4	2
- данъчни задължения, в т.ч.:	46	83
до 1 година	46	83
Общо за раздел В, в т.ч.:	3 050	1 781
до 1 година	2 657	1 095
над 1 година	393	686
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	4 006	2 426

Дата:

17-март-2016

Съставител:

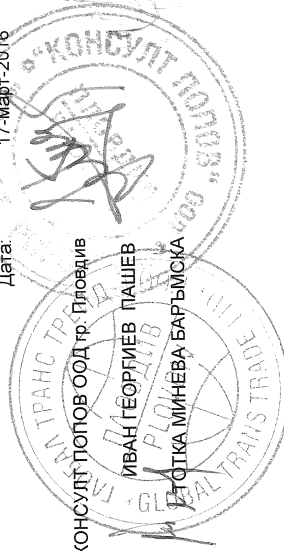
Цветя Попова - КОНСУЛТ ПОПОВ ООД гр. Пловдив

Ръководител:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАШЕВ

Заверил, съгласно доклад от 13.04.2016 г.:

0326
Тотна Баръмска
Регистриран одитор



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към
31-дек-2015

ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД ЕООД
гр. Пловдив - ул. КАРПОВСКА №33
Булстат: 202 645 585

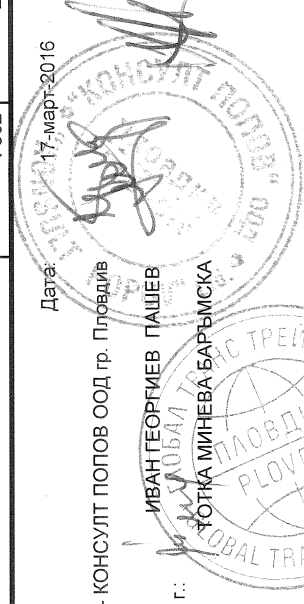
Приложение № 2
към ОС № 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 887	2 206
б) Стоки	362	
в) Услуги	3 525	2 206
4. Други приходи, в т.ч.:	413	94
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4 300	2 300
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	
Общо финансови приходи (5+6+7)	2	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 302	2 300
Всичко (Общо приходи + 11)	4 302	2 300
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 142	792
а) суровини и материали	1 738	694
б) външни услуги	404	98
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	115	69
а) разходи за възнаграждения	90	54
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	15
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	396	202
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	396	202
- разходи за амортизация	396	202
5. Други разходи, в т.ч.:	1 180	501
а) балансова стойност на продадените активи	503	17
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 833	1 564
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	57	29
Общо финансови разходи (6+7)	57	29
8. Печалба от обичайна дейност	412	707
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 890	1 593
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	412	707
11. Разходи за данъци от печалбата	61	69
13. Печалба (10-11-12)	351	638
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 302	2 300

Дата: 17-март-2016
Съставител: Цвета Попова - КОНСУЛТ ПОПОВ ООД гр. Пловдив
Ръководител: ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАШЕВ

Заверил, съгласно доклад от 21.02.2016 г.:

0326
Тотка Баръмска
Регистриран одитор



ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД ЕООД
гр. Пловдив - ул. КАРЛОВСКА №33
Булстат: 202 645 585

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод

към

31-дек-2015

Приложение № 1
към СС № 7

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 999	4 597	402	2 662
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		111	(111)	72
Платени и възстановени данъци върху печалбата		96	(96)	1
Плащания при разпределения на печалби		40	(40)	
Други парични потоци от основна дейност	300	92	208	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 299	4 936	363	2 662
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	778	770	8	366
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	39	(38)	1
Плащания на задължения по лизингови договори		243	(243)	95
Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)	3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	779	1 057	(278)	465
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	6 078	5 993	85	2 662
Д. Парични средства в началото на периода			214	
Е. Парични средства в края на периода			299	

Дата:

17-март-2016

Съставител:

Цветя Попова - КОНСУЛТ ПОПОВ ООД гр. Пловдив

Ръководител:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПИШЕВ

Заверил, съгласно доклад от 13.04.2016 г.:

ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА



ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД ЕООД
гр. Пловдив - ул. КАРЛОВСКА №33
Булстат: 202 645 585

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към
31-дек-2015

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и 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								7		638	645
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								7		638	645
6. Финансов резултат за текущия период										351	351
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								598		(638)	(40)
- за дивиденди										40	40
11. Слаго към края на отчетния период								605		351	956
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)								605		351	956

Дата: 17-март-2016

Съставител:

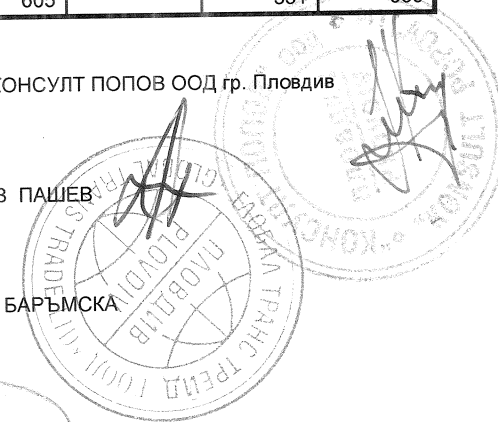
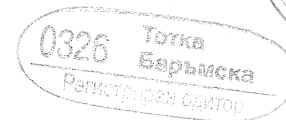
Цвета Попова - КОНСУЛТ ПОПОВ ООД гр. Пловдив

Ръководител:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАШЕВ

Заверил, съгласно доклад от 13.04.2016 г.:

ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА



ОПОВЕСТЯВАНЕ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ЕООД ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД ЕИК202645585

Адрес на управление:

гр. Пловдив 4000, ул. Карловска №33, ет.2, ап.1

Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност на 02.07.2013 год. Регистриран капитал към момента на създаването е 100 лева. Към момента дружеството не е променяло записания капитал.

Целта на финансовия отчет

Да представи вярно и точно финансовото състояние на предприятието. Данните във финансовият отчет на предприятието съдържат информация за 2015 г. и 2014 г. в хил. лв.

Елементите на финансовия отчет съдържат :

- баланс
- отчет за приходите и разходите
- оповестяване на счетоводна политика
- протокол за приемане на финансовия резултат

Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен от дружеството с изготвен протокол от дата 31.03.2016 г.

Предмет на дейност

Дружеството е с основна дейност товарен автомобилен транспорт. Извършва дейност основно в рамките на Европейската общност, документирано с ЛИЦЕНЗ № 11181 за международен автомобилен транспорт, издаден от Министерството на транспорта, валиден до 10.11.2018 г.

База за изготвяне на годишния финансов отчет.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящия ГФО е изготвен при спазване на принципа на историческата цена и при спазване разпоредбите на Закона за счетоводството и НСФОМСП.

Финансовия отчет съдържа информация за текущата и предходната година – 2015 г. и 2014 г. в хил.лв.

Собствен капитал

Регистрираният капитал е в размер на 1 00.00 лв. с едноличен собственки на капитала Диана Караевренска.

Собственият капитал на Дружеството към 31.12.2015 год. е в размер на 955488.68 лв. Неразпределената печалба е в размер на 604795.37 лв., а текущата печалба за 2015 год. е 350593.31 лв.

Действащо предприятие

През отчетната 2015 година дружеството е реализирало положителен финансов резултат в размер на 411444.23 лв. преди данъчното облагане. Направени са инвестиции в закупуване на нови превозни средства в размер на 1168839.79 лв. за посрещане на нуждите от разрастване дейността на предприятието.

Значими счетоводни политики:

Материалите се отчитат по доставната им стойност. Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност, изчислена към последно число на текущия месец. Към 31.12.2015 год. Дружеството разполага с МЗ в размер на 53748.08 лв.

Отчитане на ДМА

Като ДМА се завеждат активи, които се използват за дейността на предприятието за повече от една отчетна година и имат стойност по-висока от 500 лв. Стойността им се формира от цената на придобиване и всички преки разходи, свързани с придобиването на активите. Преки са разходите, необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му, или които ще го възстановят без да увеличават стойността му или полезният му живот на действие. Използван метод на амортизация - линеен.

През отчетната 2015 година, дружеството е закупило дълготрайни активи под формата на: земи – 8000.00 лв., сгради -125636.87 лв., транспортни средства – 1168839.79 лв. и стопански инвентар -3114.50 лв..

През отчетната 2015г., дружеството е продало дълготрайни активи под формата на транспортни средства за 205978.41 лв..

Към 31.12.2015 год. Дружеството притежава ДМА по отчетна стойност както следва:

● земи	8000.00 лв.
● сгради	125636.87 лв.
● Транспортни средства	2172417.00 лв.
● Стопански инвентар	5275.25 лв.

Направени са разходи за придобиване на ДА към 31.12.2015 год. в размер на 50572.87 лв.

Използват се следните амортизационни норми

- Група II - машини, производствено оборудване, апаратура – 30%
 - Група - 3- товарни автомобили – 10 %;
 - Група IV - компютри софтуери и право на ползване на софтуер и периферия - 50%
 - Група V – автомобили - 25 %
 - Група 7 – всички останали ДМА – 15 %.
- Към 31.12.2015 г. набраното изхавяване е в размер на 597940.30 лв.

Вземания

Вземанията към 31.12.2015 год. са в размер на 1563258.94. лв., в това число:

- Вземания от продажби 1143699.00 лв.
- Доставчици по аванси 2860.06 лв.
- ДДС 40811.10 лв.
- Други вземания 375888.78 лв.

Парични средства

Към 31.12.2015 год. Дружеството разполага с парични средства в размер на 299196.68 лв., това число:

- В брой 6707.94 лв.
- По банкови сметки 292488.74 лв.

Задължения

Към 31.12.2015 год. задълженията на Дружеството са в размер на 3048650.44 лв., от които:

- лизингови договори 1307142.84 лв.
- Към доставчици 540772.31 лв.
- Клиенти по аванси 283039.01 лв.
- Дължим данък 44636.52 лв.
- Към персонала 7848.36 лв.
- ДДФЛ 870.59 лв.
- По осигурителни задълж. 3994.74 лв.
- вноски от собственика 458822.15 лв.
- други кредитори 393315.92 лв.
- банков заем 8208.00 лв.

Отчитане на приходите:

Дружеството отчита приходи от продажба на услуги от основна дейност в момента на осъществяване на сделката. За 2015 год. отчетените приходи са в размер на 4301966.96 лв., в това число от:

• Приходи от услуги	3524844.48 лв.
• приходи от продажба стоки	361692.46 лв.
• Други приходи	413838.59 лв.
• Финансови приходи	1591.43 лв.

Отчитане на разходите:

Дружеството отчита разходите по икономически елементи към края на всеки месец. За отчетната 2015 година основните разходи на дружеството са разходите за амортизация на транспортните средства, разходи за гориво, командировки, магистрални такси, общо за 3890522.73 лв., както следва:

• Разходи за материали	1737933.28 лв.
• Разходи за външни услуги	403763.33 лв.
• Разходи за РЗ	90380.80 лв.
• Разходи за осигуровки	24512.60 лв.
• Разходи за амортизации	396153.78 лв.
• Други разходи	677630.71 лв.
• Финансови разходи	57315.88 лв.
• балансова стойност на прод. акт.	502832.35 лв.

Възнаграждения

Дружеството е с външно счетоводно обслужване от специализирано счетоводно предприятие.

Средна численост на персонала за 2015 година – 20 човека.

Дата: 17.03.2016 г.

Подпис:

