БАЛАНС

на МЕРИАЛ ТРАНС ООД Е И К : 203480923

към 31.12.2020 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, произв.оборудване и апаратура,трансп.ср-ва		1	2
3. Съоръжения и други ДМА		20	
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		21	2
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		21	2
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		18	17
2. Незавършено производство			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви		150	150
Общо за група IV :		150	150
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		302	131
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		302	131
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		293	171
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		750	457
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		***0***	***0***
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		18	17	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		273	215
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		751	552	до 1 година		273	215
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Данъци за възстановяване, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		75	75	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		826	627	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
				8. Други задължения, в т.ч. :		105	120
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		16	30
3. Други инвестиции				до 1 година		16	30
				над 1 година		89	90
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		4	7
				до 1 година		4	7
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой			12	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		252	116	до 1 година		2	3
Общо по група IV :		252	128	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		9	19
				до 1 година		9	19
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1096	772	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч. :**		378	335
				до 1 година		289	245
				над 1 година		89	90
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		11	18	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**1128**	**792**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**1128**	**792**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 06.06.2021 год.

Съставител : .....
/Кръстьо Шопов./

Ръководител : .....
/Албена Запрянова /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МЕРИАЛ ТРАНС ООД, Е И К : 203480923

към 31.12.2020г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		2063	2445
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		1563	2012	а) Продукция			
а) суровини и материали		800	1095	б) Стоки		6	
б) външни услуги		763	917	в) Услуги		2057	2445
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		97	124	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		76	98				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		21	26	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	2	4. Други приходи, в т.ч.:		53	42
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		1	2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1	2	- наеми на ДМА			
				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2116	2487
				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		124	150	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		124	150				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1785	2288				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	10	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	1
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		6	10	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други		1	1
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1	1
8. Печалба от обичайната дейност		326	190	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1791	2298	Общо Приходи		2117	2488
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		326	190	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		33	19				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		293	171	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2117	2488	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2117	2488

Дата: 06.06.2021год.

Съставител : ..... /Кръстьо Попов/

Ръководител :..... /Албена Запрянова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МЕРИАЛ ТРАНС ООД ЕИК: 203480923
към 31.12.2020 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						150	131		171	457
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5						150	131		171	457
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										293	293
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								171		(171)	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						150	302		293	750
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						150	302		293	750

Дата: 06.06.2021 год.

Съставител : ..... /Кръстьо Шопов/

Ръководител : ..... /Албена Заянова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МЕРИАЛ ТРАНС ООД, ЕИК: 203480923

01.01.2020г. - 31.12.2020г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	2374	1638	736	2809	2187	622
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003		76	(76)		99	(99)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	004						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006		37	(37)		17	(17)
Плащания при разпределения на печалби	007						
Други парични потоци от основната дейност	008		460	(460)		341	(341)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2374	2211	163	2809	2644	165
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009		20	(20)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			20	(20)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	016						
Парични потоци, свъзани с получени или предоставени заеми	017		15	(15)		69	(69)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	018		4	(4)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			19	(19)		71	(71)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		2374	2250	124	2809	2715	94
Д. Парични средства в началото на периода				128			34
Е. Парични средства в края на периода				252			128

Дата: 06.06.2021год. Съставител : ..... /Кръстьо Шопов/ Ръководител :..... /Албена Запрянова/

"ШОПОВ КОНСУЛТ" Сандански BG 101644209 *ЕООД*

"МЕРИАЛ ТРАНС" Сандански *ООД*