

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД

ул. Порто Лагос 47 ет.1 ап.1

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31 декември 2019 г.

гр. Пловдив

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2019

Приложение № 2
към СС № 1

РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД
гр. Пловдив
ул. Порто Лагос 47 ет.1 ап.1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	245	618
а) Продукция		
б) Стоки		252
в) Услуги	245	366
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	160	480
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	405	1 098
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	33	193
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	33	193
8. Загуба от обичайната дейност	153	587
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	438	1 291
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	153	587
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	153	587
Всичко (Общо приходи + 11)	591	1 878
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	220	223
а) суровини и материали	25	5
б) външни услуги	195	218
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	88	597
а) разходи за възнаграждения	74	591
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	6
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	186	340
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	186	340
- разходи за амортизация	186	340
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	51	645
а) балансова стойност на продадените активи	47	619
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	545	1 805
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	46	73
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	46	73
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	591	1 878
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	591	1 878

Съставител:

Ръководител:

Дата: 15-фев-2020

МИЛЕНА ЕВРОВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад от



към
 31-дек-2019

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	236	469
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		14
Общо за група II:	236	483
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	236	483
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	27	27
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	27	27
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	165	80
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1 049	1 215
над 1 година		
Общо за група II:	1 214	1 295
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	2	2
- в безсрочни сметки (депозити)	22	24
Общо за група IV:	24	26
Общо за раздел В:	1 265	1 348
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	49
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 511	1 880

към
 31-дек-2019

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
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	15	15
Общо за група IV:	15	15
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	91	91
- непокрита загуба	(1 063)	(476)
Общо за група V:	(972)	(385)
VI. Текуща печалба (Загуба)	(153)	(587)
Общо за раздел A:	(1 060)	(907)
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	82	224
до 1 година		
над 1 година	82	224
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	130	67
до 1 година	130	67
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	2 359	2 496
до 1 година	2 359	2 496
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	6	7
до 1 година	6	7
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	2 571	2 787
до 1 година	2 489	2 563
над 1 година	82	224
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 511	1 880

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Дата:

МИЛЕНА ЕВРОВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ



РЕНТАЛ-ТРАНС ЕООД

гр. Пловдив

ул. Порто Лагос 47 ет.1 ап.1

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към

31-дек-2019

Приложение № 4
към СС № 1

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 изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50						15	91	(476)	(587)	(907)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50						15	91	(476)	(587)	(907)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(153)	(153)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(587)	587	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	50						15	91	(1 063)	(153)	(1 060)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	50						15	91		(153)	(1 060)

Дата:

15-фев-2020

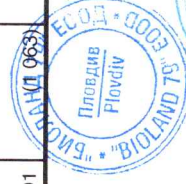
Съставител:

МИЛЕНА ЕВРОВА

Ръководител:

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад от



О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2019

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	362	353	9	2 464	1 162	1 302
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		86	(86)		727	(727)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	62	14	48			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	424	453	(29)	2 464	1 889	575
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	240	187	53	1 958	2 540	(582)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				30		30
Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност					4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	240	213	27	1 988	2 544	(556)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	664	666	(2)	4 452	4 433	19
Д. Парични средства в началото на периода			26			7
Е. Парични средства в края на периода			24			26

Дата: 15-фев-2020

Съставител: МИЛЕНА ЕВРОВА

Ръководител: МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад от



Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
							1							2	3
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I :															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	51			51			51	41	10		51			51	
3. Съоръжения и други	1257		605	652			652	789	185	558	416			416	236
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14		14												
Общо за група II:	1322		619	703			703	830	195	558	467			467	236
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	1322		619	703			703	830	195	558	467			467	236

ХИЛ.ЛВ.

Дата: 15-фев-2020

Съставил:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

