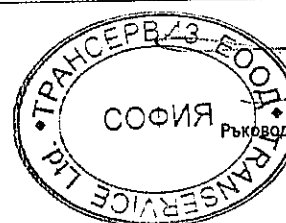


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
към 31.12.2011 г.

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	565	657
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	291	476	- непокрита загуба	565	657
3. Свържения и други			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	11	58
Общо за група II:	291	476	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	581	720
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година	0	0
Общо за раздел B:	291	476	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	0	0	- до 1 година	18	7
3. Продукции и стоки в т.ч.:			- над 1 година	18	7
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	1
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година	0	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	127	89	- над 1 година	0	1
- над 1 година	102	293	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	14	17	- над 1 година	123	228
- над 1 година	14	17	8. Други задължения, в т.ч.:	1	10
Общо за група II:	243	399	- до 1 година	122	218
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	3	5	- над 1 година	1	7
- безсрочни сметки (депозити)	180	79	5. данъчни задължения	1	7
Общо за група IV:	183	84	- до 1 година		
Общо за раздел B:	426	483	- над 1 година	141	236
G. Разходи за бъдещи периоди	47	48	Общо за раздел B, в т.ч.:	19	18
СУМА НА АКТИВА	764	1007	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	42	51
			- финансирания	42	51
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	764	1007

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител: Петя Тотева



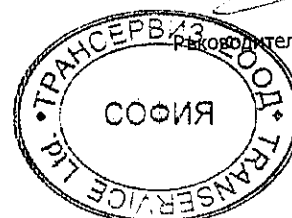
Ръководител: Гено Генов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	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.:	660	662
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	372	320	а) продукция		
а) суровини и материали	183	132	б) стоки		
б) външни услуги	189	188	в) услуги	660	662
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	28	28	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	24	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:	24	44
- осигуровки свързани с пенсии	3	3	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	261	271	Общо приходи от оперативната дейност	684	706
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	261	271	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	261	271	- 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			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		5	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		1	б) приходи от лихви		
в) други			в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	661	625	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	17			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
- разходи за лихви	9	15			
- други финансови разходи	2	2			
Общо финансови разходи	11	17	Общо приходи от обичайната дейност	684	706
Общо разходи за обичайната дейност	672	642	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	12	64	9. Извънредни приходи	684	706
9. Извънредни разходи			Общо приходи		
Общо разходи	672	642	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	12	64			
11. Разходи за данъци от печалбата	1	6			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	11	58	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	684	706	Всичко (Общо приходи + 11)	684	706

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител: Петя Тотева



Ръководител: Гено Генов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
за 2011 г.

(Хил.лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	945	329	616	485	259	226
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	-26	2	30	-28
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби		150	-150			0
8	Други парични потоци от основна дейност	2	123	-121		120	-120
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	947	628	319	487	409	78
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		218	-218		286	-286
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	-2			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	220	-220	0	286	-286
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		947	848	99	487	695	-208
Д. Парични средства в началото на периода				84			292
Е. Парични средства в края на периода				183			84

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител: Петя Тотева



Ръководител: Генчо Генев

ОТЧЕТ

за собствения капитал

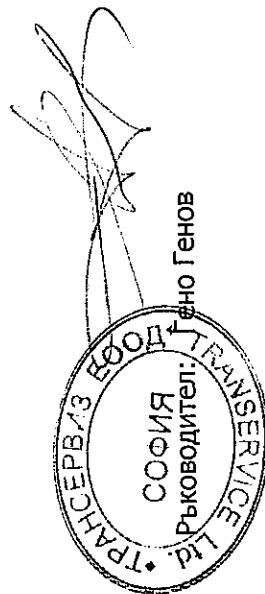
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД

за 2011 г.

За 2011 г.

Хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							715			720	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	715	0	0	720	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										11	11	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								-150			-150	
- за дивиденди								-150			-150	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	565	0	11	581	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	565	0	11	581	



Съставител: Петя Тотева

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
към 31.12.2011 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				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 постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0		0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0		0	0
3. Търговска репутация				0			0				0		0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1332	76	129	1179	0	0	1179	756	261	129	888	0	888	291
3. Съоръжения и други							0							0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1232	76	129	1179	0	0	1179	756	261	129	888	0	888	291
Общо за група II:														
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0		0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0		0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0		0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0		0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0		0	0
6. Други заеми				0			0				0		0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0		0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1232	76	129	1179	0	0	1179	756	261	129	888	0	888	291

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител: Петя Тотева

Ръководител: Гено Генов

