Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На"ИДА ТРАНС" ЕООД
Към 31/12/2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	5	6
3. Съоръжения и други	2650	2956
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	210	58
Общо за група II:	**2865**	**3020**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**2865**	**3020**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	18	4
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	27
- продукция		
- стоки		27
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***18***	***31***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	134	117
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	263	214
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	87	69
- над 1 година		
Общо за група II:	***484***	***400***
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:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	5	8
- безсрочни сметки (депозити)	20	8
Общо за група IV:	***25***	***16***
Общо за раздел В:	**527**	**447**
Г. Разходи за бъдещи периоди	88	81
СУМА НА АКТИВА	**3480**	**3548**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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	1958	1888
Общо за група IV:	**1958**	**1888**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		-2
Общо за група V:	***0***	***-2***
VI. Текуща печалба (загуба)	247	72
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**2210**	**1963**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:	14	4
- отсрочени данъци	14	4
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**14**	**4**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	97
- до 1 година	3	79
- над 1 година		18
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	277	143
- до 1 година	277	143
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	853	1223
- до 1 година	12	11
- над 1 година	841	1212
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	123	118
- до 1 година	123	118
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	79	83
- до 1 година	79	83
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	15
- до 1 година	14	15
- над 1 година		
- данъчни задължения	30	20
- до 1 година	30	20
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1256	1581
- до 1 година	415	351
- над 1 година	841	1230
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**3480**	**3548**

Дата на съставяне:31/12/2011г

Съставител:..... Ръководител:.....

ЕООД ИДА ТРАНС СТАРА ЗАГОРА

* Формула
** Място за въвеждане на данни

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ИДА ТРАНС" ЕООД
към 31/12/2011г

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1389**	**1546**
а) суровини и материали	932	1099
б) външни услуги	457	447
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**548**	**651**
а) разходи за възнаграждения	456	575
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	92	76
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**645**	**1043**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**645**	**1043**
- разходи за амортизация	645	1043
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**243**	**648**
а) балансова стойност на продадени активи	161	504
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**2825**	**3888**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	7
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	7
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**96**	**63**
- разходи, свързани с предприятия от група	90	42
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо финансови разходи	**97**	**70**
Общо разходи за обичайната дейност	**2922**	**3958**
8. Печалба от обичайната дейност	**262**	**68**
9. Извънредни разходи	1	
Общо разходи	**2923**	**3958**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**274**	**80**
11. Разходи за данъци от печалбата	27	8
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**247**	**72**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3197	4038

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**3132**	**4007**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	156	512
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2976	3495
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	51	19
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**3183**	**4026**
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, 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.:	**1**	**0**
а) приходи от предприятия от група	1	
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**1**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**3184**	**4026**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	13	12
Общо приходи	**3197**	**4038**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	3197	4038

Дата на съставяне:31/12/2011г

Съставител:..... /Х. Ненева/

Ръководител:..... /инж.Д. Колев/

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

ЕООД ИДА ТРАНС СТАРА ЗАГОРА

Приложение № 4 към СС

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "ИДА ТРАНС" ЕООД
към 31/12/2011 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0		1888	72	-2		**1963**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1888**	**72**	**-2**	**0**	**1963**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										247	**247**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:							70	-70			**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба								-2	2		**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**	**1958**	**0**	**0**	**247**	**2210**
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**	**1958**	**0**	**0**	**247**	**2210**

Дата на съставяне:31/12/2011

Съставител:.....
/Х. Пенева/

Ръководител:.....
/инж.Д. Колев/

ЕООД ИДА ТРАНС СТАРА ЗАГОРА

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ИДА ТРАНС" ЕООД
към 31/12/2011 г.

	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	2889	1372	1517	4209	2440	1769
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		549	-549		595	-595
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби		21	-21		119	-119
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	86	637	-551	199	920	-721
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**	**2975**	**2581**	**394**	**4408**	**4074**	**334**
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		392	-392		1218	-1218
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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		15	-15			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**407**	**-407**	**0**	**1218**	**-1218**
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	202	149	53	1314	376	938
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		31	-31		42	-42
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		19	-19
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**202**	**180**	**22**	**1314**	**437**	**877**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3177**	**3168**	**9**	**5722**	**5729**	**-7**
Д.	Парични средства в началото на периода			**16**			**23**
Е.	Парични средства в края на периода			**25**			**16**

Дата на съставяне: 31/12/2011г

Съставител: ..... Ръководител: .....
/К. Пенева/ /инж.Д. Колев/

ЕООД ИДА ТРАНС СТАРА ЗАГОРА

* Формула

** Място за въвеждане на данни

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31/12/2010 година
на *"ИДА ТРАНС" ЕООД*

(хил.лв.)

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 постъпилите през годината	на излезлите 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	6370	338	0	6708			6708	3408	645		4053			4053	2655
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	6370	338	0	6708	0	0	6708	3408	645	0	4053	0	0	4053	2655
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	58	210	58	210			210				0			0	210
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:	58	210	58	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*6 429.*	*548*	*58*	*6919*	*0*	*0*	*6919*	*3409*	*645*	*0*	*4054*	*0*	*0*	*4054*	*2865*

Дата на съставяне:31/12/2010г

Съставител: ..... /Х. Пенева/

Ръководител: ..... /инж.Д. Колев/

*
**

ФОРМУЛА
Място за въвеждане на данни