

БАЛАНС
на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД
към 31.12.2022 г.

ЕИК: 131211982

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
	Текуща година	Предходна година	Текуща година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			5
1. Продукти от развойна дейност			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			IV. РЕЗЕРВИ
Общо за група I:			1. Законови резерви
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
1. Земи и сгради, в т.ч.:			3. Резерв, съгласно учредителен акт
--- земи			4. Други резерви
--- сгради			Общо за група IV:
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			V. Натрупа на печалба / загуба от мн. години, в т.ч.:
3. Съоръжения и други ДМА			--- Неразпределена печалба
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			--- Непокрита загуба
Общо за група II:			Общо за група V:
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)
1. Акции и дялове от предприятия в група			(1)
2. Предоставени земи на предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "A":
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			4
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			5
5. Дългосрочни инвестиции			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
6. Други заеми			1. Провизии за пенсии и сходни задължения
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			2. Провизии за данъци, в т.ч.:
Общо за група III:			--- отсрочени данъци
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАВЪЦИ			3. Други провизии и сходни задължения
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":
			0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отсрочаване на конвертируемите, в т.ч.
1. Материали и суровини			до 1 година
2. Незавършено производство			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:			до 1 година
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
над 1 година			до 1 година
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година
над 1 година			над 1 година
Общо по група II:			2
III. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:
Общо по група III:			--- други задължения, в т.ч.:
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година
1. Парични средства в брой	4		над 1 година
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			--- осигурителни задължения, в т.ч.:
Общо по група IV:	4		до 1 година
			над 1 година
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	4		над 1 година
			5
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:
			до 1 година
			над 1 година
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	4		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година
			над 1 година
			СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)
			4
			5

Датум: 23.03.2023 г.

Съставил:
АТА Транс Груп ЕООД Румен Веселинов

Румен Веселинов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД

към 31.12.2022 г.

Е И К : 131211982

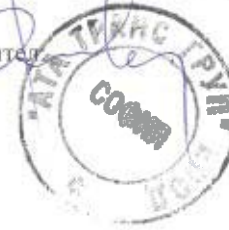
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		2
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Услуги		2
б) външни услуги		1	в) Други		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност		2
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	1		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	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1	1			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
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			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други		1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	(1)	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	1	2	Общо Приходи		2
(1+2+3+4+5+6+7+8)			(1+2+3+4+5+6+7+8)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	(1)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	(1)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1	2	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2

Дата: 23.03.2023 г.

Съставил:
АТА Транс Груп



Управител:
Румен Веселинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД

01.01.2022 - 31.12.2022 г.

Е И К : 131211982

(ХИЛ.ЛВ.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	1	1		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					50	(50)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2	1	1		51	(51)
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и дръщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2	1	1		51	(51)
Д. Парични средства в началото на периода			3			54
Е. Парични средства в края на периода			4			3

Дата: 23.03.2023 г.

Съставил:

АТА Транс Груп ЕООД
Румен Веселинов

Управител:

Румен Веселинов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД

01.01.2022 - 31.12.2022 г.

ЕИК: 131211982

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премин 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										5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(1)	(1)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
--- за дивиденди											
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									(1)	4
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5									(1)	4

Дата: 23.03.2023 г.

Съставил:
АТА Транс Груп ЕООД

Управител:
Румен Веселинов

Румен Веселинов