

“ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ- СИЛИСТРА” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД
към 31.12.2016 г.

Актив 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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	138	138
I. Дълготрайни материални активи			II. Резерв от последващи оценки	158	158
1. Земи и сгради, в т.ч.:	316	326	III. Резерви		
- земи	127	127	1. Законови резерви	7	7
- сгради	189	199	2. Други резерви	126	126
2. Съоръжения и други	16	17	Общо за група III:	133	133
Общо за група I:	332	343	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	332	343	- непокрита загуба	(48)	(41)
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за група IV:	(48)	(41)
I. Материални запаси			V. Текуща печалба (загуба)	(10)	(7)
1. Суровини и материали	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	371	381
Общо за група I:	5	5	Б. Задължения		
II. Вземания			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в	14	18	- до 1 година	-	-
- до 1 година	14	18	2. Други задължения, в т.ч.:	5	7
Общо за група II:	14	18	- до 1 година	5	7
III. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	3	2
- в брой	4	7	- до 1 година	3	2
- безсрочни сметки (депозити)	21	15	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група III:	25	22	- до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	44	45	- данъчни задължения	1	1
СУМА НА АКТИВА	376	388	- до 1 година	1	1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.:	5	7
			- до 1 година	5	7
			СУМА НА ПАСИВА	376	388

Дата на съставяне:
Силистра, 15 март 2017

Съставител:

Доротея Иванова

Ръководител:

Елена Икономова

Заверил, съгласно одиторски доклад с дата 09.05.2017 г.

Анка Стоянова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД
за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година 2	предходна година 3		текуща година 2	предходна година 3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	16	17	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	61	59
а) суровини и материали	6	7	б) услуги	61	59
б) външни услуги	10	10	2. Други приходи, в т.ч.:	5	8
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	48	42	Общо приходи от оперативната дейност	66	67
а) разходи за възнаграждения	41	36	Общо приходи от обичайната дейност	66	67
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6	3. Загуба от обичайната дейност	10	7
- осигуровки свързани с пенсии			Общо приходи	66	67
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	12			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	12			
- разходи за амортизация	12	12			
4. Други разходи, в т.ч.:	-	3			
а) балансова стойност на продадени активи		3			
б) други					
Общо разходи за оперативната дейност	76	74	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	10	7
Общо разходи за обичайната дейност	76	74	5. Загуба	10	7
Общо разходи	76	74	Всичко	76	74
Всичко	76	74			

Дата на съставяне:
Силистра, 15 март 2017 г.

Съставител:

Доротея Иванова

Ръководител:

Елена Икономова

Заверил, съгласно одиторски доклад с дата 09.05.2017 г.

Анка Стоянова



“ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ- СИЛИСТРА” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД
за 2016г.

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						
1 контрагенти	82	27	55	75	23	52
Парични потоци, свързани с трудови						
2 възнаграждения		48	(48)		45	(45)
Платени и възстановени данъци върху						
4 печалбата		4	(4)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	82	79	3	75	71	4
Изменение на паричните средства през						
Б. периода (А+Б+В)	82	79	3	75	71	4
В. Парични средства в началото на периода			22			18
Г. Парични средства в края на периода			25			22

Дата:
Силистра, 15 март 2017

Съставител:
Доротея Иванова

Ръководител:
Елена Икономова

Заверил, съгласно одиторски доклад с дата 09.05.2017 г.

Анка Стоянова



“ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ- СИЛИСТРА” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД
за 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	138	158	7	126		(41)	(7)	381
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	138	158	7	126	-	(41)	(7)	381
3. Финансов резултат от текущия период							(10)	(10)
4. Разпределение на печалба						(7)	7	-
5. Други изменения								-
6. Салдо към края на отчетния период	138	158	7	126	-	(48)	(10)	371
7. Собствен капитал към края на отчетния период	138	158	7	126	-	(48)	(10)	371

Дата на съставяне:
Силистра, 15 март 2017 г.



Съставител:
Доротея Иванова

Ръководител:
Елена Икономова



Заверил, съгласно одиторски доклад с дата 09.05.2017 г.

Анка Стоянова

