

Отчетна единица:	ЕКСТРАНС ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831279851

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	45	60
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	45	60
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	521	521
Земи	02211	426	426
Сгради	02212	95	95
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	27	22
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	548	543
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	1	1
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	1	1
IV. Отсрочени данъци	02400	6	7
Общо за раздел Б	02000	600	611

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	540	606
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	160	162
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	700	768
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	216	64
Касови наличности в лева	03411	13	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	203	64
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	216	64
Общо за раздел В	03000	916	832
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 517	1 447

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	287	287
Акционерен капитал	05110	287	287
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	287	287
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	811	740
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	811	740
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	86	71
Общо за раздел А	05000	1 184	1 098
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	316	309
До 1 година	07401	316	309
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	11	34
До 1 година	07801	11	34
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	4
До 1 година	07811		4
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	1
До 1 година	07821	5	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	5
До 1 година	07831	6	5
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	327	343
До 1 година	07001	327	343
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	6	6
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	6	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 517	1 447

Дата: 12/03/2015

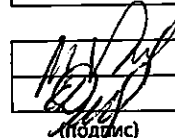
Ръководител: Миряна Петрова Калчева

Съставител: Емилия Георгиева Добрева

(име, презиме, фамилия)

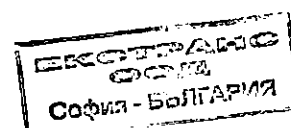
Лице за контакт: Емилия Добрева

(име, презиме, фамилия)


(подпис)

029808339

(телефон)



Отчетна единица:	ЕКСТРАНС ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831279851

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 893	3 053
Суровини и материали	10210	29	34
Външни услуги	10220	2 864	3 019
Разходи за персонала	10300	218	247
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	185	209
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	33	38
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	28	28
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	28	28
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	28	28
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	3 144	3 333
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	12	16
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	13	17
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	103	82
III. Извънредни разходи	12000	10	9
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	3 167	3 359
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	95	78
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	9	7
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	86	71
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	3 262	3 437

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	3 259	3 431
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3 259	3 431
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	16000	3 259	3 431
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	1	1
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	1	1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000	2	6
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	3 262	3 437
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3 262	3 437

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	3 259
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	865
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411 кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	29
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	10
Други	21140	19

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	2 864
Застраховки	31110	33
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	70
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	226
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	44
Нает транспорт	31170	2 453
Текущ ремонт	31180	6
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	4
в това число:		
Юридически	31191	2
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	1
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	27
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	6
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	5
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	3 269
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	0
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци	61203	
Разкомплектоване на отпадъци	61206	
Рециклиране на сортирани отпадъци	61207	
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61208	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско посредничество с автомобили и мотоциклети)	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	3 269
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Миряна Петрова КалчеваСъставител: Емилия Георгиева Добрева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Емилия Добрева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 12/03/2016

(подпис)

029806339

(телефон)

ЕКОТРАНС
ОФИС
София - България

Отчетна единица:	ЕКСТРАНС ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831279851

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	287							811			1 088
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	287	0	0	0	0	0	0	811	0	0	1 088
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										88	88
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	287	0	0	0	0	0	0	811	0	88	1 184
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	287	0	0	0	0	0	0	811	0	88	1 184

Дата: 12/03/2015

Ръководител: Миряна Петрова Калчева
Съставител: Емилия Георгиева Добрева
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Емилия Добрева
(име, презиме, фамилия)
028808339 (телефон)
София - България

Отчетна единица:	ЕКСТРАНС ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831279851

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3 779	3 361	418	4 983	4 545	438
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	3	218	-215	1	248	-247
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	450	446	4	1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		21	-21			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		29	-29
Други парични потоци от основна дейност	61538	1		1			0
Общо за раздел А	61630	4 233	4 047	186	4 985	4 822	163
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543		1	-1		5	-5
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	1	-1	0	5	-5
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	26	26	0	290	339	-49
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		33	-33		222	-222
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	26	59	-33	290	561	-271
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	4 259	4 107	152	5 275	5 388	-113
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	64	х	х	177
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	216	х	х	64

Дата: 12/03/2015

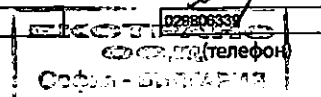
Ръководител: Миряна Петрова Калчева

Съставител: Емилия Георгиева Добрева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Емилия Добрева

(име, презиме, фамилия)



ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

" **ЕКСТРАНС** " **ООД** е дружество, създадено в Република България през 1995 година и регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 7454 от 1995 година.

Седалището на управление на дружеството е гр. София, бул. Самоков № 4.

Предметът на дейността на дружеството е: спедиция – организиране на транспорт – сухопътен въздушен и морски от и за трети страни и в рамките на Европейския съюз, митническо представителство и посредничество

Срок на дейност: безсрочен

Собственост и управление:

Собственост :Дружеството е 100 % частна собственост.

Управление: Дружеството се управлява от двама управители, които представляват дружеството заедно и поотделно.

Структура на дружеството:

Оперативната структура на дружеството е управители и ръководители на отдели.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена.

Средно списъчния брой на персонала за отчетната 2014 година е 19 .

Настоящият финансов отчет е одобрен на 09.03.2015 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

1.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на ЕКСТРАНС ООД е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/, приети за приложение в България.

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), закръглени до хиляда.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

1.2. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2014 година са съпоставими с данните за 2013 година.

1.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на Дружеството е български лев.

Операции с чуждестранна валута се отчитат в лева по курса на деня на възникване. Парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в лева по курс на деня към 31.12.2014 година. Курсови разлики възникнали при тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите.

1.4. Управление на финансовите рискове. Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

1.4.1. Риск от курсови разлики

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем е изложена на риск от курсови разлики поради това, че услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с еврото. Ръководството строго наблюдава и взема мерки за избягването на негативни последици от промените във валутните курсове.

1.4.2. Лихвен риск

За текущата си дейност дружеството използва банкови кредити . Банковите кредити се обезпечават с ипотека на недвижим имот .

1.4.3. Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на по - големите си клиенти от един до 2 месеца, а на някои чуждестранни партньори до 5 месеца. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на един месеца , предоставени му от неговите доставчици.

Дружеството събира своите вземания от клиенти по банков път и касово на основата на сключените договори, поради което ръководството не счита че съществуват значими кредитни рискове.

1.5. Дълготрайни материални активи.

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалната загуба от обезценка. Всички други разходи по поддържането на дълготрайните материални активи се признават като текущи в периода на възникването им.

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато се налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличи трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определена възстановима стойност е по ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановимата балансова стойност на активите.

Извършен е преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31.12.2014 година с цел проверка на наличие на обезценка.

Дружеството е определило стойностен праг за 2014 година от **700** лева, под който придобитите активи, независимо че притежават характеристики на дълготрайни материални активи се отчитат като текущ разход.

1.6. Дълготрайни нематериални активи

Нематериалните активи придобити от предприятието се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и признатата обезценка .

1.7. Материални запаси

Материалните запаси се отчитат по по-ниската стойност от стойността им на придобиване и нетната им реализируема стойност. Нетната реализируема стойност е очакваната продажна цена в нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за довършителни дейности и разходи по продажбата. Тя се определя на база проучвания на пазара и експертна оценка.

Изписването на материалите е по метода на **средно претеглената цена**, а цената им на придобиване включва разходи за придобиване и разходи, направени във връзка с доставянето им до определено местоположение и подготовката им за употреба.

1.8. Търговски и други вземания

Търговски и други вземания се отчитат по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута-по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2014 година и са намалени със стойността на признатата обезценка за несъбираеми и трудно събираеми вземания.

1.9. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични наличности в банкови сметки.

За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:

- Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%).
- Лихвите по получени кредити са включени като плащания към финансовата част.

1.10. Амортизации и обезценка на дълготрайните активи

Амортизация на дълготрайните активи се начислява, като последователно се прилага линейния метод. Амортизация не се начислява на земите и на сградите, които не реализират приходи и не се използват за икономическата дейност на дружеството. Амортизационните норми се определят от ръководството въз основа на очаквания полезен живот на група активи. В края на всеки отчетен период ръководството на дружеството прави преглед на останалия полезен срок на годност

на активите и амортизируемите стойности, с цел да се провери наличие на индикация за обезценка или необходимост от промяна на амортизационните норми. По групи активи се прилагат следните срокове полезен срок на годност:

Сгради	25	години
Машини и оборудване	2	години
Автомобили	4	години
Офис обзавеждане	6,67	години
Нематериални активи	6,67	години

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

1.11. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната, му съдебна регистрация към датата на настоящия финансов отчет.

1.12. Преоценъчен резерв

Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършваните през предходни години преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи и преоценъчният резерв от преоценката към 31.12.2004г. Преоценъчният резерв за се признава като неразпределена печалба (допълнителни резерви) след освобождаването от съответния актив.

1.13. Търговски и други задължения

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2014 г.

1.14. Задължения към персонала по трудовото и социално законодателство.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Общият размер на вноската за задължително държавно обществено осигуряване, за безработица и за здравно осигуряване за 2014 година разпределено в съотношение работодател/осигурено лице 65:45 за работещите при условията на трета категория труд, каквито са работещите в дружеството.

Краткосрочните доходи на персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на отчетния период, в които персоналетът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за приходите и като текущо задължение, след приспадане на платените вече суми и полагащите се удържки.

1.15. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са

отчетени по централния курс на Българската народна банка към датата на начисляването им.

1.16. Нетни финансови разходи - приходи

Нетните финансови разходи включват плащания за лихви по кредити, получени лихви от вложени средства и печалби и загуби от операции в чуждестранна валута, други банкови такси и комисионни.

1.17. Данъчно облагане и отсрочени данъци

Корпоративен данък върху печалбата за годината включва текущ и отсрочен данък. Съгласно българското законодателство предприятието дължи данък върху печалбата със ставка 10% за 2014 год. За 2013 год. данъчната ставка е 10%.

Текущ данък е сумата на данъка, който трябва да се плати върху облагаемата печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна ставка към датата на изготвяне на баланса.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

1. Нетни приходи от продажби

В хиляди лева	2014 год.	2013 г.
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	3259	3431
Приходи от продажба на продукция		
Други	3	6
Нетни финансови приходи		
Всичко приходи:	3262	3437

2. Земи, сгради, машини, съоръжения и оборудване

	Земя и сгради	Машини, съоръжения, оборудване	Транспортни средства	Стопански инвентар	Други	В строеж	Общо:
Отчетна стойност	521		20	7			548
Салдо към 01.01.2014 година	576	8	115	46			745
Придобити			17	1			
Трансфери							
Отписани			1	6			11
Салдо към 31.12.2014 година	576	8	131	41			756
Амортизация							
Салдо към 01.01.2014 година	55	8	104	34			201
Начислена за периода	0		8	6			14

Отписана амортизация			1	6			11
Салдо към 31.12.2014 година	55	8	111	34			208
Балансова стойност							
Към 31.12.2014 година	521	0	20	7			548

Извършен е преглед на значими дълготрайни материални активи към 31.12.2014 година с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност и наличие на данни за обезценка.

3. Дълготрайни нематериални активи

	Продукти от развойна дейност	Софтуер	Права върху интелектуална собственост	Други	Общо
Отчетна стойност				45	45
Салдо към 01.01.2014 година					
Придобити				98	98
Трансфери					
Отписани					
Салдо към 31.12.2014 година				98	98
Амортизация					
Салдо към 01.01.2014 година				38	38
Начислена за периода				15	15
Отписана амортизация					
Салдо към 31.12.2014 година				53	53
Балансова стойност				45	45
Към 31.12.2014 година					

Дружеството не ползва активи, чужда собственост.

4. Дългосрочни инвестиции

Наименование и седалище	2014 год. лева	%	собствен капитал	в т.ч. печалба
Салдо към 31 декември 2013 год.				
В т.ч. дъщерни				

Асоциирани		
1.КАРДИО ДИАГНОСТИКА		
Други	25 % 1260 лв.	

Инвестициите се отчитат по себестойностният метод.

През годината **дружеството не е** получило дивидент от своите инвестиции.

6. Стоково – материални запаси

В хиляди лева	31.12.2014 год.	31.12.2013 год.
Материали	0	0
Продукция		
Незавършено производство		
Стоки		
Всичко	0	0

7. Търговски и други вземания

В хиляди лева	31.12.2014 год.	31.12.2013 год.
Търговски вземания от свързани лица		
Вземания от клиенти нето	540	606
В т.ч. вземания от клиенти обезценка		
Вземания от клиенти при определени условия		
Вземания по аванси		
Вземания от доставчици	4	4
Вземания по ДДС	26	
Вземания– корпоративни данъци върху печалбата		2
Вземания от подотчетни лица		
Съдебни вземания	84	85
Вземания по рекламации		
Вземания от НОИ		
Вземания по лихви от свърз. лица		
Отсрочени данъци за неизползувани отпуски		
Други	46	71
Всичко:	700	768

През годината не е извършена обезценка на вземания .

8. Парични средства и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2014 год.	31.12.2013 год.
Парични средства в брой	13	0
Парични средства в сметки в банки	203	64
Депозити		
Всичко:	216	64

Отчетените валутни разлики /нето/ в резултат на преоценка на парични средства по заключителния курс на БНБ са за 1318 лв. отрицателни и 368 лв положителни.

9. Основен капитал

Към 31 декември 2014 година е внесен напълно основен капитал в размер на 286700 лв. и е разпределен в 28 670 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв.

Основни акционери в дружеството са:

1. МИРЯНА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА – ЕГН 5501267010 – 50% УЧАСТИЕ 143350.00 ЛВ
2. ЯВОР СТОЯНОВ ПЕЙЧЕВ – 6409146244 – 50 % УЧАСТИЕ – 143350 .00 ЛВ

10. Текущи пасиви

10.1 Краткосрочни кредити и лихвени заеми

В хиляди лева	31.12.2014 год.	31.12.2013год.
От финансови институции		
1. БАНКА ДСК	0	0
2.		
От лични средства съдр.		
1. Явор Стоянов Пейчев		
2. Миряна П. Калчева		
Всичко:	0	0

Дружеството ползва кредитна линия от БАНКА ДСК под формата на кредитна линия в размер на 1108 хил. лева с фиксиран лихвен процент

10.2. Търговски задължения

В хиляди лева	31.12.2014 год.	31.12.2013 год.
Задължения към доставчици	316	309
в т. ч. към свързани лица		
Задължения по предоставени аванси		
ОБЩО:	316	309

През отчетния период са отписани като приход задължения в размер на 951.73 лв. Вземания в размер на 8824.43.00 лв. са отписани поради изтекъл давностен срок .През периода няма обезценени за вземания от клиенти.

10.3. Задължения към персонала

В хиляди лева	31.12.2014 год.	31.12.2013 год.
Заплати - текущи		
Задължения по социално и здравно осигуряване	5	1
Неизползвани отпуски, вкл. ДОО		6
Всичко:	5	7

10.4. Данъчни задължения

В хиляди лева	31.12.2014 год.	31.12.2013 год.
ДОД;ЗО		
Еднократни данъци		
Местни данъци		
Данък печалба	5	0
ДДС		
Всичко:	0	0

Текущият размер на данък върху печалбата за 2014 година е .9.....хил лв

11. Доход на една акция

	2014 год.	2013 год.
Финансов резултат в хил. лв.	86	71
Среден брой акции	28,7	28.7
Доход на една акция в лв.	3,00	2,47

--	--	--

12. Дивиденди

Годишното общото събрание на дружеството за предходната 2013 год., проведено на 06.03.2014 г. е взело решение печалбата да не бъде разпределяна.

13. Оповестяване на сделки със свързани лица

През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица в хил. лв.

Контрагент	Вид на сделката	сума-хил. лв.
" АРИС КАРГО ООД	Покупка	15
	Продажба	201
" ЕЪР ЛИНКС ООД	Покупка	
	Продажба	6
"МИРЕКС ШИПИНГ ООД	Покупка	5
	Продажба	134

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

14. Паричните обещания на ключовия ръководен персонал на дружеството са както следва:

	2014 г	2013 г
Възнагаждане на изпълнителните директори		
Възнаграждение по договор за изпълнение	30000. 00	28800.00
Допълнителни бонуси по договор за управление		
Общо:	30000.00	28800.00

15. Условни активи и условни задължения

Съдебни спорове – Приключилите съдебни иски от 2014 г. са намерили отражение в годишния финансов отчет – на стойност 78253.74 лв.

1. Артглас ЕООД - 3966.00 лв.
2. ЕМ БИ ДЖЕЙ - 2474.95 лв.
3. СИМ ТРАНС ЕООД - 2182.00 лв.
4. Мегалодон ООД - 8018.00 лв.

5. Стивиал ЕТ	-	56343.67 лв.
6. Венетка Бонева	-	2137.00 лв.
7. Балкан менижд.	-	2960.00 лв.
8. С ФЛОР ГРУП	-	1283.00 лв.
9. Таема ЕООД	-	1990.32 лв.
10. Савчев и син	-	1191.80 лв.

Заведени дела от дружества – на стойност 5750,40 лв.

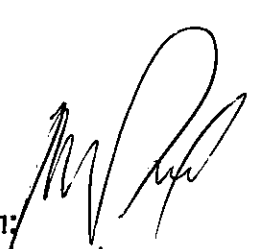
1. Криома инженеринг ООД - 5750.40 лв

16. Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на баланса, които са от съществено значение за имущественото и финансовото състояние на дружеството.

09.03.2015 год.
гр. София

Съставил: 
/Е.Добрева/

Ръководител: 
/М. Калчева /

