

БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

САМИ-ТРАНС ООД гр. ХАСКОВО към
31.12.2019 г.

ЕИК:

126729681

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. 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 и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		77	72	Общо за група IV :			
--- земи		23	14	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		550	677
--- сгради		54	58	--- Неразпределена печалба		550	677
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		22	147	--- Регистрирана загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		16	19	Общо за група V :		550	677
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група II :		115	238	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		173	104
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		728	786
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		115	238	1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини		14	17	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		2	91
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

				Приложение No 1 към СС 1			
--- продукция				до 1 година		18	
--- стоки				над 1 година		73	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :	14	17		до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		18	21
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	173	209		до 1 година		18	21
над 1 година	18	8		над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:	2	36		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :	175	245		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		33	28
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		10	12
				до 1 година		10	12
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	6
1. Парични средства в брой	317	291		до 1 година		5	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	160	133		над 1 година			
Общо по група IV :	477	424		--- данъчни задължения, в т.ч. :		18	10
				до 1 година		18	10
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	666	686		ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :		53	140
				до 1 година		53	67
				над 1 година			73
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				2. Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	781	926		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		781	926
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 18.03.2020

Съставител :СВ.ТИЛЕВА

Ръководител :ЖИВКО ТИЛЕВ

страница 2/2



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

САМИ-ТРАНС ООД гр. ХАСКОВО

към 31. 12. 2 019 година

Е И К : 126729681

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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. :		1272	1887
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		785	1225	а) Продукция			
а) суровини и материали		644	931	б) Стоки			
б) външни услуги		141	294	в) Услуги		1272	1887
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		217	249	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		174	198				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		43	51	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		124	239	4. Други приходи, в т.ч.:		81	52
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		124	239	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		124	234				
- разходи за обезценка				5 ОБЩО приходи от оперативна дейност		1353	1939
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		54	152	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		18	35	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		36	117				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1180	1865				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			1	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			1	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	24	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		2	17	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	7	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		167	49	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		25	56
Общо Разходи		1186	1890	Общо Приходи		1378	1995
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		192	105	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		19	23				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		173	82	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1378	1995	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1378	1995

Дата на изготвяне на отчета: 18.03.2020

Съставител: СВЕТЛАНА ТИЛЕВА

Ръководител: ЖИВКО ТИЛЕВ