

ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**КЪМ
31.12.2011 г.**

Представяващ:

Неждет Куш



Съставител:

Н.Стойнова



Бургас, 28.02.2012

БАЛАНС
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС
Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (кни. лев.)		Пасив	Сума (кни. лев.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздела, групи, статии	1	2	Раздела, групи, статии	1	2
A. Непотекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	II. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	-	-	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- нераспределена печалба		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			- изплатена загуба	(46)	(1)
- земи			Общо за група III:	(46)	(2)
- сгради			IV. Текуща печалба (загуба)	41	(45)
2. Съоръжения	11	11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	-	(48)
3. Други					
4. Транспортни средства			B. Задължения		
5. Машини, производствено оборудване и апаратура			1. Задължения към банкови институции, в т.ч.:		
6. ДМА в процес на изграждане			- до 1 година		
Общо за група II:	11	11	- над 1 година		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Задължения към дружествата, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в асоциирани емисии предприятия			- до 1 година		41
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Осигурени дялове			- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	11	11	- над 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	39	39
- стоки			- до 1 година		
2. Суровини и материали			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	- към търговци, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	42	42	- дългосрочни вземания		
2. Вземания от свързани лица	42	42	- до 1 година		
3. Други вземания в т.ч.:	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	39	100
Общо за група II:	47	47	- до 1 година		41
III. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		59
- в брой					
- и други еквиваленти (депозити)					
- безсрочни сметки					
Общо за група III:	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	47	47			
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1			
СУМА НА АКТИВА	59	59	СУМА НА ПАСИВА	59	59

Дата на съставяне:
Бургас, 28.02.2012

Съставител:

И. Стойнова
И. Стойнова

Ръководител:

Владимир Кун
Владимир Кун



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС
към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и изминати услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) отони		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонали, в т.ч.:			4. Други приходи:	41	3
а) разходи за възнаграждения			<i>Общо приходи от операционната дейност</i>	41	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			а) приходи от лихви		
4. Разходи за амортизации и обесценява, в т.ч.:			<i>Общо финансови приходи</i>		
а) разходи за амортизации и обесценява на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	41	3
- разходи за амортизации			6. Извънредни приходи		
5. Други разходи, в т.ч.:		48	<i>Общо приходи</i>	41	3
а) балансова стойност на продадени активи			<i>Счетоводна печалба</i>		48
б) други разходи		48	<i>Изгуба</i>		48
<i>Общо разходи за операционната дейност</i>		48			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
разходи за лихви					
Други финансови разходи					
<i>Общо финансови разходи</i>					
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>		48			
7. Печалба от обичайната дейност	41				
<i>Общо разходи</i>		48			
8. Счетоводна печалба (общо приходи -- общо разходи)	41				
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба	41				
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	41	48	Всичко (Общо приходи)	41	48

Дата на съставяне:
Бургас, 28.02.2012

Съставител:

Н.Стойнова

Ръководител:

Иванел Кун



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ПОРГ БАТОН ООД БУРГАС
За 2011 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Сумма в началото на отчетния период												
2. Разпределение на неразпределена печалба	5								(46)			(41)
3. Финансов резултат от текущия период											41	41
4. Други изменения в собствения капитал												
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(46)	41	-	-

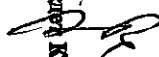
(Хил. лв.)

Дата на съставяне:
Бургас, 28.02.2012

Съставител:
Н. Стойкова



Ръководител:
Неждат Куш




ОТЧЕТ
за паричните потоци
ПОРТ ВАТОН ООД БУРГАС
за 2011 г.

Наименование на паричните потоци		Тезис първи			Преклопен първи		
		Постъпления	Платения	Нетен поток	Постъпления	Платения	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контракти			-			-
2	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения			-			-
3	Платения и възстановени данъци върху печалбата			-			-
4	Платения при разпределяния на печалби			-			-
5	Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)				-			-
1	Парични потоци, свързани с дългосрочни активи			-			-
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)				-			-
Б. Парични потоци от финансово дейност				-			-
1	Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне на кредити			-			-
2	Парични потоци от дивиденди, комисии, дивиденди и други подобни			-			-
3	Платения на задължения по кредитни документи			-			-
4	Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (Б)				-			-
Изменение на паричните средства през периода (А+В+Б)				-			-
Парични средства в началото на периода				-			-
Парични средства в края на периода				-			-

Датум:

Бургас, 28.02.2012

Съставител:
И.Стойнова

[Signature]

Раководител:

Невгелт Крстев

[Signature]



Приложение Основен капитал II

Основен /записан/ капитал ООД								
Съдружник	2011				2010			
	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял
ПОРТ ОЙЛ ООД	250	2 500	2 500	50	250	2 500	2 500	50
ТРАНСВАГОН АД	250	2 500	2 500	50	250	2 500	2 500	50
Общо:	500	5 000	5 000	100	500	5 000	5 000	100

Подписано от името на:
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС

Представяващ:
Неждат Куш

Съставител:
Н.Стойнова

Бургас, 28.02.2012



СПРАВКА
за нетекучите (вълготрайните) активи към 31.12.2010 година
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последна оценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Последна оценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на последните годината	на последните годината	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Очистена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Нематериални активи															
1. Продукти от развоя на дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговски резултати															
4. Предоставени знания и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Вълготрайни материални активи															
1. Земи и строителства, в т.ч.:															
- земи															
- строителства															
2. Машина, производствено оборудване и инвентури															
3. Сгради и други															
4. Предоставени знания и използвани материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени земи на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени зема, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други зема															
7. Изкуствен собствен капитал															
Общо за група III:															
IV. Очаквани данни															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)															

Дата на съставяне:
Бургас, 28.02.2012

Съставител:
Н.Стойнова

Разходител:
Неждат Куп



Приложение Приходи

Вид на прихода	Годината приключваща на 31.12.2011	Годината приключваща на 31.12.2010
Приходи от продажби		
Продажи на продукция		
Продажи на стоки		
Услуги		
Приходи от дългосрочни услуги отчетени по етап на завършен договор		
Приходи от договори за строителство		
Други услуги		
Други приходи	41	3
в т.ч. от продажба на ДМА		
в т.ч. от продажба на материали		
в т.ч. от наеми		
в т.ч. от други		
в т.ч. от отписани задължения	41	3
в т.ч. от финансиране		
Всичко приходи от продажби:	41	3
Суми с корективен характер		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		-
Всичко суми с корективен характер:	-	-
Общо приходи от оперативна дейност:	41	3
Неполучени приходи от оперативна дейност към 31.12.		-

Подписано от името на:
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС

Бургас, 28.02.2012

Представяващ: 
Христо Куш

Съставител: 
Н. Стойнова



ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

за оповестяване на счетоводната политика

на „Порт Вагон“ ООД

към 31.12.2011г.

1. Учредяване и регистрация

„Порт Вагон“ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в БОС със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.„Индустиална“ №1.

Съдружници в дружеството са „Порт Ойл“ ООД и „Трансвагон“ АД.

Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки с номинална стойност от по 100 /сто/ лева, разпределен както следва:

„Порт Ойл“ ООД	50%	25 дяла	2500лв.
„Трансвагон“ АД	50%	25 дяла	2500лв.

2. Счетоводна политика

2.1 Общи положения

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена. Всички данни за 2011г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

2.2 Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

2.3 Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1 Дълготрайни материални активи

Към датата на съставяне на годишния финансов отчет на дружеството разполага ДМА на стойност 11500,00 лв.

2.3.2 Дълготрайни нематериални активи

Дружеството не разполага с ДНМА към 31.12.2011г.

2.3.3 Материални запаси – няма закупувани материални запаси през 2011г.

2.3.4 Вземания – дружеството не е извършвало дейност през 2011г.

2.3.5 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като пари в каса и безсрочни депозити в банки.

2.3.6 Разходи за бъдещи периоди

2.3.7 **Основният капитал** е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация, видно от удостоверение за актуално състояние. Към 31.12.2011г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

2.3.8 **Краткосрочните задължения** – дружеството не е извършвало дейност през 2011г.

2.4 **Амортизация на ДМА**

Не са начислявани амортизации на ДМА през 2011г.

2.5 **Признаване на приходите и разходите**

Дружеството не е извършвало дейност през 2011г. Отчетените приходи са в резултат на отписани задължения с изтекъл давностен срок.

2.6 **Данъчно облагане**

През 2011г. дружеството е формирало счетоводна печалба в размер на 41311,86лв.

Съставител:


/Н.Стойнова/



Управител:


/Н.Куш/