Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Тренд кабел 2001" ООД
Към 31.12.2014 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	58	135
- земи		44
- сгради	58	91
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	10	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**68**	**149**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Д. ги заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**68**	**149**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	5	11
- продукция		
- стоки	5	11
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***5***	***11***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1077	759
- над 1 година		
2. Вземания по аванси		1
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	508	293
- над 1 година		
Общо за група II:	***1585***	***1053***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	284	1
- безсрочни сметки (депозити)	6	
Общо за група IV:	***290***	***1***
Общо за раздел В:	**1880**	**1065**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА	**1949**	**1216**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		30
Общо за група IV:	**0**	**30**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	307	278
- непокрита загуба		
Общо за група V:	307	278
VI. Текуща печалба (загуба)	29	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	341	342
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	490	415
- до 1 година	490	415
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1002	425
- до 1 година	1002	425
- над 1 година		
5. Задължения по лизинги, в т.ч.:	5	8
- до 1 година	5	8
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани със заеми	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	105	20
- до 1 година	105	20
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	5	5
- до 1 година	5	5
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1608	874
- до 1 година	1608	874
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1949**	**1216**

Дата на съставяне:14.02.2015 г.

Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Милко Такучев

* Формула
** Място за въвеждане на данни

ТРЕНД КАБЕЛ 2001 ООД СОФИЯ

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Тренд кабел 2001" ООД
Към 31.12. 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**3620**	**3745**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**92**	**55**	а) продукция		
а) суровини и материали4	11	11	б) стоки	3543	3714
б) външни услуги10	81	44	в) услуги	77	31
			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**21**	**16**	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	17	13			
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	3	4. Други приходи, в т.ч.:	118	3
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**10**	**9**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**3738**	**3748**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**10**	**9**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	9	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**3556**	**3605**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	3453	3602	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**16**	**16**
б) други	103	3	а) приходи от предприятия от група	16	16
			б) положителни разлики от операции с		
Общо разходи за оперативната дейност	**3679**	**3685**	финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**16**	**16**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**43**	**47**			
- разходи, свързани с предприятия от група	43	47			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**43**	**47**			
Общо разходи за обичайната дейност	**3722**	**3732**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**3754**	**3764**
8. Печалба от обичайната дейност	**32**	**32**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**3722**	**3732**	***Общо приходи***	**3754**	**3764**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**32**	**32**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	3	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**29**	**29**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3754	3764	**Всичко (Общо приходи + 11)**	3754	3764

Дата на съставяне:14.02.2015 г. Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Милко Такучев

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

ТРЕНД КАБЕЛ 2001 ООД * СОФИЯ *

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Тренд кабел 2001" ООД
За 2014 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3846	3349	497	4500	4427	73
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		10	(10)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		33	(33)		39	(39)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	4	42	(38)		14	(14)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3850**	**3437**	413	**4500**	**4490**	10
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	204	234	(30)	177	147	30
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	547	605	(58)	800	871	(71)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4	32	(28)	1	41	(40)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**755**	**879**	(124)	**978**	**1061**	(83)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4605**	**4316**	289	**5478**	**5551**	(73)
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			**74**
Е.	Парични средства в края на периода			**290**			**1**

Дата на съставяне:14.02.2015 г.

Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Милко Такучев

* Формула
** Място за въвеждане на данни

ТРЕНД КАБЕЛ 2001 * СОФИЯ * ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „Тренд кабел 2001" ООД
2014

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0		30	278	0	29	342
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**278**	0	29	342
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										29	29
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал							-30	29		(29)	(30)
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307**	0	29	341
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307**	0	29	0 341

Дата на съставяне:14.02.2015 г.

Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Милко Такучев

ТРЕНД КАБЕЛ 2001 ООД * СОФИЯ *