

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕС ПИ ТРАНС ЕООД

на
 адрес България, гр. София, ЖК Младост 1 бл. 32 вх. Б ет. 1 ап. 18
 за 31.12.2011

(хил. лева)

Показатели		Основен капитал	Резерви				Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал	
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
					Общи	Специализирани резерви	Други	Печалба			Загуба
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период		5	0	0	0	0	0	140	(131)	0	14
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение										0
	намаление										0
2	Финансов резултат за текущия период								(89)		(89)
3	Разпределения на печалба										0
	в т.ч. за дивиденди										0
4	Покриване на загуба										0
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										0
	увеличение										0
	намаление										0
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										0
	увеличение										0
	намаление										0
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0
8	Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	140	(220)	0	(75)
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	140	(220)	0	(75)

Дата:

Съставител:

Ръководител:

БАЛАНС**ЕС ПИ ТРАНС ЕООД**

на

адрес

към

България, гр. София, ЖК Младост 1 бл. 32 вх. Б ет. 1 ап. 18

31.12.2011

А К Т И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0 0
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I.	Нематериални активи	
1	Продукти от развойна дейност	
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. 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.:	74 74
	- земи	74 74
	- сгради	
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	46 255
3	Съоръжения и други	139
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални	
Общо за група II:		259 329
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	1 1
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	
5	Дългосрочни инвестиции	
6	Други заеми	410 530
7	Изкупени собствени акции	
Общо за група III:		411 531

П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I.	Записан капитал	5 5
II.	Премии от емисии	0 0
III.	Резерв от последващи оценки	0 0
IV.	Резерви	0 0
1	Законови резерви	
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
3	Резерв съгласно учредителен акт	
4	Допълнителни резерви	
Общо за група IV:		0 0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- неразмпределена печалба	140 140
	- непокрита загуба	-131 -9
Общо за група V:		9 131
VI.	Текуща печалба (загуба)	-89 -122
Общо раздел A:		-75 14
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	

IV.	Отсрочени данъци	23	13
Общо за раздел Б:		693	873
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	6	6
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		6	6
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	36	17
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4	Други вземания, в т.ч.:	69	
	- над 1 година		
	- над 1 година		
Общо за група II:		105	17
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:		0
	- в брой	3	8
	- в безсрочни сметки (депозити)	3	11
Общо за група IV:		6	19
Общо за раздел В:		117	42
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		810	921

	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	58	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година	56	
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	1	
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	826	906
	- до 1 година	191	119
	- над 1 година	635	787
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		885	907
	- до 1 година	194	120
	- над 1 година	691	787
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		810	921

Дата:

Съставител: Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕС ПИ ТРАНС ЕООД

на

адрес

България, гр. София, ЖК Младост 1 бл. 32 вх. Б ет. 1 ап. 18

за

31.12.2011

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		19	(19)	10	55	(45)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		10	(10)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	20		20
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		5	(5)
8	Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност		0	32	(32)	30	83	(53)
Б. Парични потоци от инвестиционната 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, дивиденди 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 инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата 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			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	121	70	51	1	234	(233)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	2		2
5	Плащания на задължения по лизингови договори		31	(31)			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		121	102	19	3	235	(232)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		121	134	(13)	33	318	(285)
Д. Парични средства в началото на периода				19			304
Е. Парични средства в края на периода				6			19

Дата:

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕС ПИ ТРАНС ЕООД

България, гр. София, ЖК Младост 1 бл. 32 вх. Б ет. 1 ап. 18

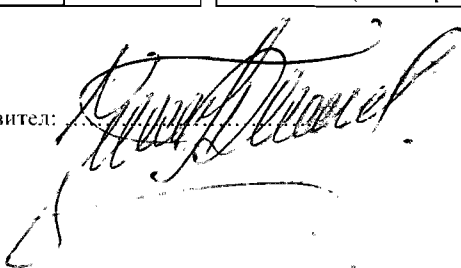
31.12.2011

на
адрес
за

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция		
2	Разходи за суровини, материали и	15	34
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	15	34
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	10	9
	а) разходи за възнаграждения	8	8
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1
	- осигуровки, свързани с пенсии	1	1
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	70	90
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	70	90
	- разходи за амортизация	70	90
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	11	2
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		106	135
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	45	51
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		2
Общо финансови разходи (6+7)		45	51
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		151	186
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата		
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-10	-13
13	Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		141	173

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16	16
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	16	16
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		1
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		16	17
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заемн. признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	36	34
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		36	34
8	Загуба от обичайна дейност	99	135
9	Извънредни приходи		0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		52	51
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	99	135
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	89	122
Всичко (Общо приходи+11)		141	173

Дата:

Съставител: Ръководител: 