

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СИ-ТРАНС ЕООД
към 31.12.2015 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	126	99
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	22	30	Общо за група V:	126	99
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	146	27
Общо за група II:	22	30	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	277	131
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв.	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел B:	22	30	до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година	0	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	14	78	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	128
- продукция			до 1 година	13	128
- стоки	14	78	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	14	78	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	238	143	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година	0	
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	39	90
над 1 година			до 1 година	39	90
Общо за група II:	238	143	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	4	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	4	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
3. Други инвестиции			до 1 година	3	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	27	0
- брой		60	до 1 година	27	
- в безсрочни сметки (депозити)	55	38	над 1 година		
Общо за група IV:	55	98	- други задължения, в т.ч.:	5	88
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	307	319	до 1 година	5	88
G. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	52	218
			до 1 година	52	218
			над 1 година	0	0
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	329	349	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	329	349

Дата на съставяне: 30.03.2016 г.

Съставител:

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Ръководител:

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на СИ-ТРАНС ЕООД
 за 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1656	1516
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	409	177	а) продукция		
а) суровини и материали	367	136	б) стоки	1050	1354
б) външни услуги	42	41	в) услуги	606	162
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	47	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	39		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8		4. Други приходи, в т.ч.:		11
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1656	1527
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	0	6. Приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация	9		- приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи		
- разходи от обезценка			7. Други приходи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	1027	1321	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	1027	1321	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
в) други разходи			г) други		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1492	1498	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1656	1527
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително			7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Приходи от участия в предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	0	- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Приходи от участия в предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1		а) приходи от предприятия от група		
в) други финансови разходи	1		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Всичко разходи от обичайната дейност:	1493	1498	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	163	29	Всичко приходи от обичайната дейност:	1656	1527
9. Извънредни разходи			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1493	1498	9. Извънредни приходи	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	163	29	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1656	1527
11. Разходи за данъци от печалбата	17	2	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	146	27	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
13. Печалба (10 - 11 - 12)			Всичко (Общо приходи + 11)	1656	1527
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1656	1527			

Дата на съставяне: 30.03.2016 г.

Съставител:

/БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ/

Ръководител:

/БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ/

