СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ЕС-ТРАНС ООД
Към 31.12.2016г.

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		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Съоръжения и други	43	46
Общо за група II:	43	46
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Други заеми	110	110
Общо за група III:	110	110
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	153	156
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		1
Общо за група I:		1
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	92	91
- над 1 година	89	89
2. Други вземания в т.ч.:	2	2
- над 1 година	2	2
Общо за група II:	94	93
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	47	88
- безсрочни сметки (депозити)	1	1
Общо за група IV:	48	89
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	142	183
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА:	295	339

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		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	148	145
- непокрита загуба	(25)	(25)
Общо за група V:	123	120
VI. Текуща печалба (загуба)	(19)	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	109	128
Б.Провизии,сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35	38
- над 1 година	35	38
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	16
- до 1 година	16	16
8. Други задължения, в т.ч.	135	157
- до 1 година	10	8
- над 1 година	125	149
Данъчни задължения	10	9
- до 1 година	10	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В,в т.ч.:	186	211
- до 1 година	26	24
- над 1 година	160	187
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА:	295	339

Дата на съставяне:

Съставител: ВЕЛИЧКА ТЕНДЖОВА

Ръководител: ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ ТЕНДЖ

"ЕС-ТРАНС" ООД ES-TRANS * СОФИЯ *

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЕС-ТРАНС ООД
към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	103	100
а) суровини и материали	89	88
б) външни услуги	14	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		2
а) разходи за възнаграждения		1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	11	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	11
- разходи за амортизация	11	11
5. Други разходи, в т.ч.:	18	12
а) други разходи	18	12
Обща сума за оперативната дейност	132	125
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	5
други	5	5
Общо финансови разходи	5	5
Общо разходи за обичайната дейност	137	130
7. Печалба от обичайната дейност		3
Общо разходи	137	130
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	3
9. Разходи за данъци от печалбата		
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
11. Печалба		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	137	133

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	118	133
а) услуги	118	133
2. Други приходи, в т.ч.:		
Общо приходи от оперативната дейност	118	133
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	118	133
4. Загуба от обичайната дейност	19	-
5. Извънредни приходи		
Общо приходи	118	133
6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	19	-
7. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19	-
Всичко (Общо приходи + 11)	137	133

Дата на съставяне:
София, 30 март 2017

Съставител:
ВЕЛИЧКА ТЕНДЖОВА

Ръководител:
ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ ТЕНДЖОВ

ЕС-ТРАНС ООД * ES-TRANS * СОФИЯ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЕС-ТРАНС ООД
За 2016 г.

(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	Нелокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							145	(25)	3	128
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	5							145	(25)	3	128
6. Финансов резултат от текущия период										(19)	(19)
10. Други изменения в собствения капитал								3		(3)	
11. Салдо към края на отчетния период	5							148	(25)	(19)	109
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							148	(25)	(19)	109

Дата на съставяне:
София, 30 март 2017

Съставител:
ВЕЛИЧКА ТЕНДЖОВА

Ръководител:
ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ ТЕНДЖОВ

"ЕС-ТРАНС" ООД ES-TRANS СОФИЯ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ЕС-ТРАНС ООД
За 2016 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	141	123	18	131	89	42
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		2	(2)
8	Други парични потоци от основна дейност					14	(14)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***141***	***145***	***(4)***	***131***	***105***	***26***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)		24	(24)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		***20***	***(20)***		***24***	***(24)***
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	12	(10)	1	25	(24)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	(2)		2	(2)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		5	(5)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***2***	***19***	***(17)***	***1***	***32***	***(31)***
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	143	184	(41)	132	161	(29)
Д.	Парични средства в началото на периода			89			118
Е.	**Парични средства в края на периода**			48			89

Дата:
София, 30 март 2017

Съставител:
ВЕЛИЧКА ТЕНДЖОВА

Ръководител:
ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ ТЕНДЖОВ

"ЕС-ТРАНС" ООД ES-TRANS СОФИЯ