

БАЛАНС

"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД

ЕИК:

118000585

към 31.12.2009

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Суми (хил.лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)	
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година			
ПАСИВ									
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		30	30		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			138	138
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ				
1. Продукти от развойна дейност					III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			167	171
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					IV. РЕЗЕРВИ				
3. Търговска репутация					1. Законови резерви			7	7
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:					3. Резерв, съгласно учредителен акт				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					4. Други резерви			176	214
1. Земи и сгради, в т.ч.:		418	437		Общо за група IV:			183	221
--- земи		127	127		V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			4	1
--- сгради		291	310		--- Неразпределена печалба			4	1
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		3	3		--- Непокрита загуба				
3.Транспортни средства		5	10		Общо за група V:			4	1
4. Съоръжения и други ДМА		23	25		VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(35)	(40)
Общо за група II:		449	475		ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":			457	491
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1. Акции и дялове от предприятия в група					1. Провизии за пенсии и сходни задължения				
2. Предоставени заеми на предприятия в група					2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					--- отсрочени данъци				
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					3. Други провизии и сходни задължения				
5. Дългосрочни инвестиции					ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":			0	0
6. Други заеми									
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.									
Общо за група III:									
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		449	475						
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облигации, дългови ценни книжки, в т.ч.				
1. Материали и суровини		17	22		до 1 година				
2. Незавършено производство					над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:					2. Задължения към банкови предприятия, в т.ч.:			70	74

Върху с оригинала

Приложение № 1 към СЧ					
	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година
II. ВЗЕМАНИЯ					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година	39				12
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.: над 1 година					12
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.: над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.: над 1 година	5				
III. ИНВЕСТИЦИИ					
1. Акции и дялове на предприятия от група					22
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.					6
3. Други инвестиции					3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в брой	6				2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	40				2
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
1. Данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година					6
2. Данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година					6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	112				104
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
1. Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: до 1 година над 1 година	2				8
2. Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: до 1 година над 1 година					10
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	619				571
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	619				571

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2010 г.

Съставител :

0190
Эмилан
Ганев
Регистриран одитор

Защита: Гурман

Black

страница 2



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД гр. СИЛИСТРА

към 31.12.2009 година

Е И К : 118000585

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		266	484
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		106	226	а) Продукция			
а) суровини и материали		63	179	б) Стоки		156	139
б) външни услуги		43	47	в) Услуги		110	345
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		115	197	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		95	162				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		20	35	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		14	24				
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	28	4. Други приходи, в т.ч.:		36	37
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		26	28	- приходи от финансираня		9	10
- разходи за амортизация		26	28				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		302	521
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		78	102	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		76	93	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	9				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		325	553				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		12	13	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			5
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		8	8	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	5	- други			5
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			5
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(35)	(40)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		337	566	Общо Приходи		302	526
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(35)	(40)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(35)	(40)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		337	566	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		337	566

Дата на изготвяне на отчета:

28.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

DanAk Design

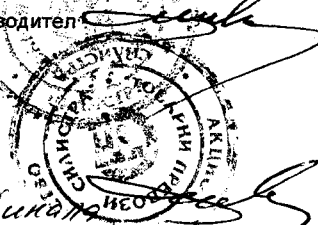
Заверил:

0190

Евджелаян
Ганев

Регистриран одитор

Върхо с оригинал



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД гр.СИЛИСТРА

Е И К :118000585

за 2009 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от смисли	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	138		171	7			214	1	(40)		491
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(35)	(35)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :							1	(1)			
— увеличения							1	(1)			
— намаления											
8. Покриване на загуба							(40)		40		
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал			(4)				1	4			1
Салдо към края на отчетния период	138		167	7			176	4		(35)	457
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	138		167	7			176	4		(35)	457

Дата на съставяне на отчета:

18.02.2010г.

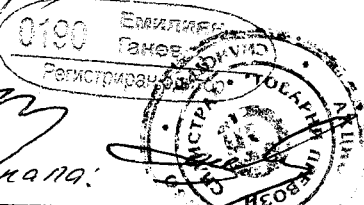
Съставител:

Ръководител:

DanAk Design

Заверил:

Всрно с оригинала:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД гр. СИЛИСТРА

01.01.2009 - 31.12.2009

Е И К : 118000585

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	306	226	80	468	242	226
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		127	(127)		213	(213)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	13	9	4	10	27	(17)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	319	362	(43)	478	482	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	20		20	15		15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	20		20	15		15
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	(5)	198	191	7
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		8	(8)		8	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		16	(16)	198	202	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	339	378	(39)	691	684	7
Д. Парични средства в началото на периода			46			39
Е. Парични средства в края на периода			7			46

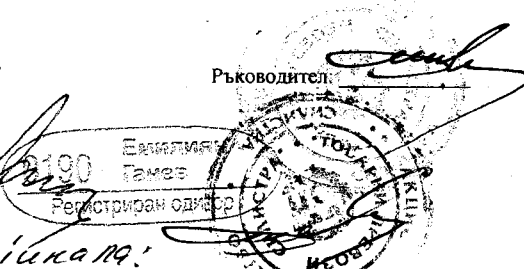
Дата на съставяне на отчета:

28.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

DanAk Design

Заверил: 
 Верно с оригинала: 

"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД

ЕИК

118000585

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2009 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	2			2			2	2			2			2				
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																		
Обща сума I:	2			2			2	2			2			2				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	735			735			735	298	19		317			317	418			
--- земи	127			127			127								127			
--- сгради	608			608			608	298	19		317			317	291			
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура	37			37			37	34			34			34	3			
3. Транспортни средства	82			7	75		75	72	5	7	70			70	5			
4. Съоръжения и други ДМА	61			61			61	36	2		38			38	23			
Обща сума II:	915			7	908		908	440	26	7	459			459	449			
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 смес.предпр.																		
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други заеми																		
7. Изкупени собствени акции																		
Обща сума III:																		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																		
Обща сума IV:																		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	917			7	910		910	442	26	7	461			461	449			

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи и дялове, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.06.2010г.

Варна с обичайна

Ръководител:

П Р И Л О Ж Е Н И Е
КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2009 г. на
„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА” АД гр. СИЛИСТРА

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА” АД гр.СИЛИСТРА е регистрирано Акционерно дружество с решение № 1242 от 09.10.1997 г.по фирмено дело № 1910/1991 на Силистренски окръжен съд с адрес на управление гр. Силистра общ. Силистра Промислена зона Изток.

Основната дейност на дружеството е автомобилни превози в страната.

Извършена е пререгистрация на дружеството на основание § 4 ал. 1 от ПЗР на ЗТР, за която е издадено Удостоверение № 20080416142254/16.04.2008 г. на Агенция по вписванията.

Формата на управление е Общо събрание и Съвет на директорите в състав:

Елена Николова Икономова - Председател на СД

Румянка Николова Йоргова - Член на СД

Слави Михайлов Стоянов - Член на СД

Представляващия дружеството е Слави Михайлов Стоянов - Изпълнителен Директор.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство прилагайки Закона за Счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия в България приложими през 2009 г.

Всички данни в настоящия отчет са представени в хиляди лева. Спазени са основните счетоводни принципи а именно: текущо начисляване-приходите и разходите по сделките са отразени в счетоводството в момента на тяхното възникване,независимо от момента на получаване или плащане на паричните средства, действащо предприятие, предпазливост-задължително оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби, съпоставимост между приходи и разходи, предимство на съдържанието пред формата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА БАЛАНСА

РАЗДЕЛ НЕТЕКУЩИ/ДЪЛГОТРАЙНИ/АКТИВИ

Първоначалната оценка на дълготрайните материални и нематериални активи е цена на придобиване.Стойностния праг за ДМА е 500 лева.През отчетния период е използван линейния метод за начисляване на амортизации и годишни норми на амортизации по групи активи:

1. Сгради	3 %
2. Съоръжения	3 %
3. Машини	20%
4. Автомобили	20 %
5. Стопански инвентар	10 %



Върхо с оригинала:

6. Нематериални активи 15 %
Отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА е както следва:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Машини | - | 29 хил. лева |
| 2. Транспортни средства | - | 53 хил. лева |
| 3. Стопански инвентар | - | 3 хил. лева |

РАЗДЕЛ ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ

Материалните запаси са оценени по цена на придобиване. Метод за изписване на стоково-материалните запаси е по средно претеглената цена.

Вземанията от клиенти и доставчици са оценени при тяхното възникване и са на стойност 58 хил. лева. Други вземания в размер на 9 хил. лева в това число 5 хил. лева са депозит за гаранция за изпълнение по договор за доставка на инертни материали с „ВИК“ ООД гр. Силистра.

Паричните средства в размер на 7 хил. лева са както следва:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Парични средства в лева | - | 3 хил. лева |
| 2. Парични средства в безср. депозити лева | - | 1 хил. лева |
| 3. Предоставени депозити – гаранции СД | - | 3 хил. лева |

Разходите за бъдещи периоди в размер на 1 хил. лева са за застраховки на имущество.

РАЗДЕЛ СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основния капитал на дружеството към 01.01.2009 г. е 137 536 лева разпределен в 68768 броя поименни акции с номинална стойност 2,00 лева за всяка, вписан в Търговски регистър – Агенция по вписванията с-но Удостоверение № 20080812094625/12.08.2008г., които представляват 68768 броя поименни акции с номинална стойност 2,00 лв всяка и са разпределени както следва:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------|
| 1. Канотранс ЕООД | - | 48860 бр. | 71,05% |
| 2. Република Холдинг АД | - | 571 бр. | 0,83% |
| 3. Физически лица | - | 19337 бр. | 28,12% |

Записания капитал в размер на 137536 лева не е внесен изцяло, защото съгласно Устава на дружеството записаните акции внасят 40 % от стойността на записаните акции. Останалата част се внася в срок определен от Устава, но не повече от две години от вписването на увеличението на капитала с-но чл. 188 ал. 1 от ТЗ. Към 31.12.2009 г. в актива на баланса – Раздел Записан но невнесен капитал в размер на 30 хил. лева представлява 60 % от записания капитал от акционерите.

Като резерви в баланса на дружеството са представени:

- преоценъчен резерв от извършени през предходни периоди преоценки
- законови резерви са от разпределена печалба от предходни години
- други резерви създадени от ревалоризацията на активи от предходни периоди

Неразпределената печалба от минали години се формира при отписване на преоценъчния резерв на ДА при отписването им. За отчетния период 2009г дружеството отчита загуба в размер на 35 хил. лева.



Върно с оригинала

РАЗДЕЛ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Задължения към финансови предприятия до 1 година – необезпечен банков кредит под формата на овърдрафт в размер на 65 хил. лева от ОББ Силистра усвоени към 31.12.2009 г. – 65 хил. лева
2. Задължение към финансови предприятия над 1 година – банков кредит в размер на 18 хил. лева от ДСК Силистра обезпечен с ипотека върху недвижим имот – апартамент гр. Силистра ул. Кълъраш 31 собственост на „Товарни превози-Силистра“ АД. Остатъка към 31.12.2009 г. по кредита е 5 хил. лева. Заемите се обслужват редовно и няма просрочия.
3. Задължения към доставчици текущи - 12 хил. лева
4. Задължения към персонала текущи - 8 хил. лева
5. Задължения към осигурителни предприятия текущи - 2 хил. лева
6. Данъчни задължения текущи - 6 хил. лева
7. Други - 6 хил. лева

РАЗДЕЛ ФИНАНСИРАНИЯ

Като финансиране в Баланса се отчитат преотстъпените данъчни задължения на дружеството за сметка на начисления данък печалба от минали отчетни периоди при условие закупуване на ДМА.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Разходите свързани с дейността на „Товарни превози-Силистра“ АД са в размер на 337 хил. лева разпределени както следва:

1. Разходи за материали - 63 хил. лева
2. Разходи за услуги - 43 хил. лева
3. Разходи за възнаграждения - 95 хил. лева
в т. ч. възнаграждение на СД 10 хил. лева
4. Разходи за осигуровки - 20 хил. лева
в т.ч. пенсии 14 хил. лева
5. Разходи за амортизации - 26 хил. лева
6. Балансова стойност на прод.активи - 76 хил. лева
7. Други разходи - 2 хил. лева
8. Разходи за лихви - 8 хил. лева
9. Други финансови разходи - 4 хил. лева

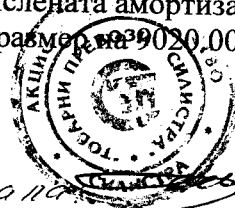
Основните групи приходи отразени в отчета са в размер на 302 хил. лева:

1. Стоки - 156 хил. лева

Прихода от стоки през 2009 г. е в резултат на изпълнение на Договор за доставка на пясък, баластра, фракция и чакъл с „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра.

2. Услуги - 110 хил. лева
в т.ч. приходи от транспортна дейност - 41 хил. лева
приходи от наеми - 69 хил. лева
3. Приходи от финансиране - 9 хил. лева

В ОПР са признати приходи от финансираня произтичащи от ДМА, придобити с правителствено дарение – пропорционално на начислената амортизация в размер на 467,39 лева и компенсация за минали разходи в размер на 9020,00 лева



Варко с фирмената

с/но договор с Министерството на транспорта за финансиране дейност по ОМП.

4. Други приходи

27 хил. лева

Счетоводител:

/Даниела Симеонова/

Изп. Директор:

/инж. Слави Михайлов/



Вярно с оригинала

Д О К Л А Д

За дейността на „Товарни превози-Силистра” АД гр. Силистра

през 2009 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 247 от ТЗ и чл. 33 ал. 1 от ЗС. Отразява дейността на дружеството през 2009г., основните производствени показатели и виждането за развитие на дружеството.

„Товарни превози-Силистра” АД е регистрирано в Силистренския окръжен съд по фирмено дело № 1910/1991 г., с решение № 1242-09.10.1997 г. е преобразувано в Акционерно дружество с предмет на дейност – извършване на транспортна дейност на територията на страната и чужбина. За извършване на дейността дружеството разполага с лиценз за извършване превоз на товари на територията на страната.

Извършена е пререгистрация на дружеството по изискването на Закона за търговския регистър за което е издадено удостоверение № 20080416142254 от Агенция по вписванията.

I. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитала на дружеството към 31.12.2009 г. е 137536 лева разпределен в 68768 броя безналични акции, всяка с номинал 2 /два/ лева. Капиталът е вписан в Търговския регистър, за което е издадено Удостоверение № 20080812094625/12.08.2008 г. от Агенцията по вписванията. Невнесеният капитал в размер на 30 096 лева и според изискванията на чл. 14 ал. 1 от Устава на Акционерното дружество се внася в срок до 2 /две/ години от увеличението на капитала.

Структурата на капитала след увеличението е както следва:

1. „Канотранс” ЕООД	48860 броя акции	71.05 %
2. „Република холдинг” АД	571 броя акции	0.83 %
3. Физически лица /432/	19337 броя акции	28.12%

II. ПРИХОДИ

Общо приходите за 2009 год. са в размер на 302 х. лева в т. ч.

1. Нетни приходи от продажби	266 х. лева
от които:	
а/ продажба на стока	156 х. лева
б/ услуги	41 х. лева
в/ наеми	69 х. лева
2. Други приходи	36 х. лева
от които:	

Върно с офисна



а/ продажба на материали	1 х. лева
б/ продажба на дълготрайни активи	17 х. лева
в/ приходи от финансираня	9 х. лева
г/ други	9 х. лева

Общо приходите за 2009 г. са намалени с 218 х. лева, /43%/ спрямо предходната 2008 год. Имаме увеличение на приходите от продажба на стоки с 17 х. лева по сключения договор с „ВИК“ ООД гр. Силистра за доставка до складовете им на пясък и фракция. Намалени са приходите от транспортни услуги с 249 х. лева спрямо 2008 г. дължащо се основно на намаленото търсене на транспортни услуги с товарни автомобили.

Увеличени са и приходите от наеми с 14 х. лева. През 2009 год. са сключени договори за наем със „Еликом Електроник“ КД, ЕТ „Ренай Реджеб“, „Сек Партс“ ООД, „Венци“ ЕООД, „Хикс Христов“ ЕООД.

Приходите от продажби на дълготрайни активи са в размер на 17 х. лева. Продадени са Р-ке Сс 0352 ЕВ на ЕТ „Стойан Кърчев“, Р-ке Сс Сс 2814 ЕВ на ЗК „Казимир93“, Шкода Европа Сс 6934 АС на Пътперфект, Р-ке Сс 0549 ЕВ на ЗК „Напредък“, Р-ке Сс 0172 ЕВ на Виватрейдинг.

III. РАЗХОДИ

1. Разходи за оперативната дейност	325 х. лева
а/ разходи за материали	63 х. лева
б/ разходи за външни услуги	43 х. лева
в/ разходи за възнаграждения	95 х. лева
г/ разходи за осигуровки	20 х. лева
д/ амортизации	26 х. лева
е/ други разходи	78 х. лева

2. Финансови разходи 12 х. лева

Общо разходи – 337 х. лева.

Разходите на 100 лева приходи са 111 лева, при 105 лева за 2008 г. Средно списъчен брой на персонала за 2009 г. е 14 броя при 22 броя за 2008 г. Средната работна заплата от 461.80 лева за 2008 г. на 413.39 лева за 2009 г. или се е намалила спрямо предходна година с 10 %.

IV. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дружеството приключва 2009 год. с отрицателен финансов резултат. Реализирана е загуба в размер на 35024,99 лева. Като причина за отрицателния финансов резултат са намаления обем работа от транспортна дейност, спрямо 2008 г. намалява със 73 %, трудно вместиране на

Възрно с оригинал



свития транспортен пазар , поради ниската товароспособност на вече морално и физически остарял автомобилен парк.

Спрямо предходната година загубата намалява с 5 х. лева дължащо се основно на приходите от продажбата на стоки и увеличените приходи от наеми.

Наличността на парични средства към 31.12.2009 г. е 7 х. лева от които касова наличност 3 х. лева и суми в разплащателни сметки 4 х. лева.

Вземанията са в размер на 58 х. лева. Вземанията имат текущ характер, най голямата сума от 30 х. лева е от „ВИК” ООД гр. Силистра. Забавянето на издължаването от тяхна страна е в рамките на срока залегнал в договора.

Задълженията на дружеството са в размер на 104 х. лева от които:

- задължения към финансови предприятия 70 х. лева са ползвани кредити от ОББ Силистра. Същите се обслужват редовно и няма просрочия.
- задължения към доставчици са 12 х. лева, които имат текущ характер,
- задължения към персонала в размер на 8 х. лева /в т.ч. депон. заплати – 4х./
- осигурителни задължения в размер на 2 х. лева
- данъчни задължения – 6 х. лева, които представляват ДДС , ДДФЛ за м.12.2009 г. и данък МПС към общината.
- други – 6 х. лева

V. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Към 31.12.2009 г. балансовата стойност на дълготрайните материални активи на дружеството са в размер на 449х. лева от които:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - земя | 127 х. лева |
| - сгради | 291 х. лева |
| - машини и оборудване | 8 х. лева |
| - съоръжения | 23 х. лева |

- 4 -

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| Записан но невнесен капитал | - | 30 х. лева |
| Материални запаси | - | 17х х. лева |

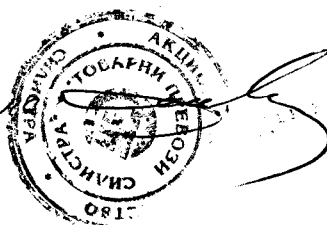
Не са извършвани разпоредителни разпоредителни действия с активите, които биха довели до сериозно отклонение от ДМА.

Отписаните активи от продажба и брак са на стойност 7165,71 лева за които има решение на Съвета на директорите.

VI. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 137 536 лева. Резервите са в размер 350 х. лева от които резерв от последващи оценки 167 х. лева; законови резерви 7 х. лева и други резерви 176 х. лева.

Верно с оригинал



VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

През 2009 г. Съветът на директорите е провел 4 заседания по въпроси от неговата компетентност, без да разглежда въпроси от компетентността на Общото събрание. Обсъждани са и са вземани решения относно разпореждане с активите на дружеството, взаимоотношенията с банки и въпроси от текущ характер.

Общата сума на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е 9600,77 лева.

От членовете на СД единствено Слави Михайлов Стоянов притежава 170 броя акции в т.ч. 85 броя придобити с инвестиционни бонове по време на масовата приватизация и 85 броя от увеличението на капитала през 2008 г.

В Устава на дружеството не са предвидени права за придобиване на акции от членовете на СД.

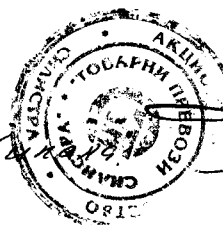
В условията на създалата се икономическа криза през 2010 г. вниманието ни, ще бъде насочено към увеличаване обема на транспортните услуги и увеличаване приходите от наеми и продажба на стока.

За 2010 г. инвестиции не се предвиждат.

28.02.2010 г.

Гр. Силистра

Всрло с о р е т



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ СИЛИСТРА" АД
СИЛИСТРА

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложеният финансов отчет на „Товарни превози Силистра АД (дружеството), включващ счетоводния баланс към 31.12.2009 и 2008 г. и на свързаните с него отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годините, завършващи тогава, както и на обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури, с цел получаване на одиторски доказателства, относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на дружеството, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за

вътрешен контрол на дружеството. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на "Товарни превози Силистра" АД към 31.12.2009 г. и 2008 г., както и финансовите резултати от дейността и паричните му потоци за годините, завършващи тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

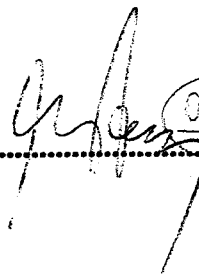
Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ние прегледахме приложения Годишен доклад за дейността на дружеството. Този доклад не е част от финансовия отчет.

Отговорността за изготвянето на Годишния доклад за дейността се носи от ръководството на дружеството.

Историческата финансова информация, представена в Годишния доклад за дейността на дружеството, съответства в съществените си аспекти на финансовата информация, която се съдържа в годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2009 г., изготвен на база Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

28.02.2010 г.

Емилиян Ганев
Регистриран одитор


0190 ЕМИЛИЯН ГАНЕВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

