

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТРАНСПОМЕД ЕООД
31.12.2011

на към					
АКТИВ		ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	a	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	a
		Текуща година	Предходна година		
		1	2		
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		x	x	I. Записан капитал	5
I. Нематериални активи		x	x	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	x
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		x	x	4. Други резерви	30
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		0	0	Общо за група IV:	30
- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	39
- сгради				- неразпределена печалба	39
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		125	84	- непокрита загуба	39
3. Съоръжения и други				Общо за група V:	39
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	3
Общо за група II:		125	84	Общо за раздел A:	77
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения	44
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 Б:	0
6. Други заеми				В. Задължения	0
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	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.:	53
Общо за раздел Б:		125	84	до 1 година	31
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	31
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	0
1. Суровини и материали				до 1 година	
2. Незавършено производство				над 1 година	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2
- продукция				до 1 година	4
- стоки				над 1 година	4
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:	0
Общо за група I:		0	0	до 1 година	
II. Вземания				над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		18	23	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0
над 1 година				до 1 година	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година	
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	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.:		1		8. Други задължения, в т.ч.:	36
над 1 година				до 1 година	3
Общо за група II:		19	23	над 1 година	4
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	33
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	2
2. Изкупени собствени акции				над 1 година	1
номинална стойност хил. лв		x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1
3. Други инвестиции				до 1 година	1
Общо за група III:		0	0	над 1 година	1
IV. Парични средства, в т.ч.:		24	9	- данъчни задължения, в т.ч.:	0
- брой		11	3	до 1 година	2
- в безсрочни сметки (депозити)		13	6	над 1 година	2
Общо за група IV:		24	9	- други задължения, в т.ч.:	33
Общо за раздел В:		43	32	до 1 година	33
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	33
				Общо за раздел В, в т.ч.:	91
				до 1 година	58
				над 1 година	33
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0
				- финансирания	
				- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		168	116	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	168
					116

Дата на съставяне: 10.03.2012 Съставител:

Ръководител:

за 01.01.2011- 31.12.2011

«ТРАНСПОМЕД» ЕООД
обл. Благоевград
г.р. Гоце Делчев 4000

НА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ
ТРАНСПОМЕД ЕООД

31.12.2011

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	188	126	62	119	89	30
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	-35		14	-14
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		2	-2
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	-1	12		12
Всичко парични потоци от основна дейност	188	164	24	131	105	26
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	-16		28	-28
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	16	-16	0	28	-28
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	30		30			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		23	-23			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	30	23	7	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода	218	203	15	131	133	-2
Д. Парични средства в началото на периода			9			11
Е. Парични средства в края на периода			24			9

Дата: 10.03.2012г.

Ръководител:

Съставител:

Ангел Момбев Кочев

Гала Стойкова Симеонова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



на
за

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТРАНСПОМЕД ЕООД
31.12.2011

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										
2. Промени в счетоводната политика								21		18	44
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	21	0	18	44
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
- увеличение											
- намаление							30				30
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										3	3
- за дивиденди								18		-18	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	30	39	0	3	77
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	30	39	0	3	77

Дата на съставяне: 10.03.2012г.

Съставител:

Ръководител:

