Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАН АВТОТРАНСПОРТ ЕООД

Сума (лева)

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	70 891	182 916	(112 025)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6 994	(6 994)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	33 000	26 836	6 164			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**103 891**	**216 746**	**(112 855)**			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	34 360	27 092	7 268			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2 453	(2 453)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	137	687	(550)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**34 497**	**30 232**	**4 265**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**138 388**	**246 978**	**(108 590)**			
Д. Парични средства в началото на периода			110 422			
Е. Парични средства в края на периода			1 831			

Дата: 18.05.2018 Ръководител: МАРИН МАРИНОВ

Съставител:

Генерирано с ПП [illegible], тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАН АВТОТРАНСПОРТ ЕООД

Сума (лева)

показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ: Законови	РЕЗЕРВИ: Резерв, свързани с изкупени собствени акции	РЕЗЕРВИ: Резерв съгласно учредителен акт	РЕЗЕРВИ: Други резерви	Финансов резултат от минали години: Неразпределена печалба	Финансов резултат от минали години: Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	2							150 103			150 105
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(66 517)	(66 517)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	2							150 103		(66 517)	83 588
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2							150 103		(66 517)	83 588

Дата: 18.05.2018 Ръководител: МАРИН МАРИНОВ

Съставител:

Генерирано от "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/850 25 00, 02/850 24 00, 052/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАН АВТОТРАНСПОРТ ЕООД

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Наименование на разходите	Сума (лева) Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	Сума (лева) Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**48 495**	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**56 697**		а) продукция	20 871	
а) суровини и материали	37 295		б) стоки	22 560	
б) външни услуги	19 402		в) услуги	5 064	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**9 689**		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**19 334**	
а) разходи за възнаграждения	8 138		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 551		4. Други приходи, в т.ч.:	**18 321**	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	12 612	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**54 009**		**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**86 150**	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	54 009		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	54 009		- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**25 593**		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**137**	
а) балансова стойност на продадените активи	25 321		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**145 988**		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**137**	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	66 518	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**6 817**				
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**86 287**	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	66 518	
Общо финансови разходи (6+7)	**6 817**		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	66 518	
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**152 805**				
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**152 805**		**Всичко (Общо приходи+10)**	**152 805**	

Дата: 18.05.2018 Ръководител: МАРИН МАРИНОВ

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛАС-МИНУС", тел: 02/950 26 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Баланс

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАН АВТОТРАНСПОРТ ЕООД

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лева) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	20 000	
- земи		
- сгради	20 000	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	128 078	
3. Съоръжения и други	4 148	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**152 226**	
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		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**152 226**	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	30 494	
2. Незавършено производство	47 335	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**77 829**	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 160	
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.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	12 185	
над 1 година		
Общо за група II:	**14 345**	
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1 831	
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	**1 831**	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**94 005**	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**26 836**	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**273 066**	

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лева) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	2	
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерва, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерва съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- нераспределена печалба	150 103	
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**150 103**	
VI. Текуща печалба (загуба)	(66 517)	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**83 588**	
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:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**7 268**	
до 1 година	7 268	
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	**5 000**	
до 1 година	5 000	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**34 499**	
до 1 година	34 499	
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**142 711**	
до 1 година	35 872	
над 1 година	106 839	
- към персонала, в т.ч.:	**585**	
до 1 година	585	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**2 181**	
до 1 година	2 181	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**106**	
до 1 година	106	
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**189 478**	
до 1 година	82 639	
над 1 година	106 839	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**273 066**	

Ръководител: МАРИН МАРИНОВ