

ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към

31.12.2012 г.

Представяващ:

Неждет Куш

Съставител:

Мария Георгиева

Бургас, 28.02.2013

БАЛАНС
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хил.лв.)		Пасив	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Непотуци (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Запасни копирани	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	II. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	-	-	III. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-	-
II. Дълготрайни материални активи			- непреработена печалба	41	
1. Земи и сгради, в т.ч.:			- изостанала загуба	(46)	(46)
- земи			Общо за група III:	(5)	(46)
- сгради			IV. Текуща печалба (загуба)	-	41
2. Свързани		11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":		
3. Други			B. Заемодатели		
4. Транспортни средства			1. Заемодатели към финансови предприятия, в т.ч.:		
5. Машини, производствено оборудване и инвентар			- до 1 година		
6. ДМА в процеса на изграждане			- над 1 година		
Общо за група II:		11	2. Заемодатели към държавни, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- до 1 година		
1. Акции и дялове в асоциирани съюзени предприятия			- над 1 година		
Общо за група III:			3. Заемодатели към предприятия от група, в т.ч.:		
IV. Остатъци банци			- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		11	- над 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			4. Други заемодатели, в т.ч.:	59	59
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Произведения и отпадъци в т.ч.:			- над 1 година		
- отпадъци			- към пороченост, в т.ч.:		
2. Суровини и материали			- до 1 година		
Общо за група I:			- обзаведени запаси, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и дистрибутори, в т.ч.:	53	42	- дългични задължения		
- Вземания от свързани лица	42	42	- до 1 година		
3. Други вземания в т.ч.:	5	5	- над 1 година		
Общо за група II:	58	47	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	59	59
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой			- над 1 година		
- в други съюзелени (дочовни)					
- в банкови сметки					
Общо за група III:					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	58	47			
C. Разходи за бъдещи периоди	1	1			
СУМА НА АКТИВА	59	59	СУМА НА ПАСИВА	59	59

Дата на съставяне:
Бургас, 28.02.2013

Съставил:

Марио Георгиев

Ръководил:



Кум

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС
към 31.12.2012 г.**

Наименование на разходите	Сума в лева		Наименование на приходите	Сума в лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			4. Други приходи	11	41
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			Общо приходи от оперативната дейност	11	41
- осигуровки споразумения с неосигурени			5. Други лични и финансови приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизирания и обесценения, в т.ч.:			а) приходи от продажби		
а) разходи за амортизирания и обесценения на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- разходи за амортизации			Общо приходи от обичайната дейност	11	41
б) други разходи, в т.ч.:	11		6. Извънредни приходи		
а) бенефициа стойност на притежани активи	11		Общо приходи	11	41
б) други разходи			Счетоводна загуба		
Общо разходи за оперативната дейност	11		Загуба		
6. Разходи за лични и други финансови разходи, в т.ч.:					
разходи за лихви					
Други финансови разходи					
Общо финансови разходи					
Общо разходи за обичайната дейност	11				
7. Извънредни разходи					
Общо разходи	11				
8. Счетоводна печалба (общо приходи -- общо разходи)					
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба		41			
Венчико (общо разходи * 9 + 10)	11	41	Венчико (Общо приходи)	11	41

Дата на съставяне:
Бургас, 23.02.2013

Съставител:
Мария Габриелова

Разходител:
Нежко



СПРАВКА
за нетекучице(долготрайните) активи към 31.12.2012 година
ПОРТ ВАЙОН ООД БУРГАС

Пояснения	Отчетна стойност на нетекучиците активи:				Поседвана оценка		Проектирана стойност (4+5-6)	Амортизация				Поседвана оценка		Проектирана амортизация в края на периода (11+12-13)	Класификация стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на достъпните през годината	из възникване през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Очистена през периода	в края на периода (9+10-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Патенти от изобретателност															
2. Компании, патенти, лицензи, търговски марки, промишлени пропускни и други нематериални права и активи															
3. Търговски регистри															
4. Препознати знания и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Долготрайни материални активи															
1. Земни и сгради, в т.ч.:															
• земя															
• сгради															
2. Машини, производствено оборудване и инвентури															
3. Съоръжения и други															
4. Производствени активи и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11		11												
Общо за група II:	11		11												
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акция и дялове в предприятия от група															
2. Производствени активи на предприятия от група															
3. Акция и дялове в асоциирани и свързани предприятия															
4. Производствени активи, свързани с асоциирани и свързани предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други активи															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Очаквани данни															
Общо нетекучици активи (7+11+III+IV)	11		11												

Дата на съставяне:
Бургас, 28.02.2013

Счетоводител:

Мария Георгиева

Разпоредител:

Несрет Ней



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС
За 2012 г.

(Хиш. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законона	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. Сумо е начислено на отчетния период	5								(46)	41		
2. Разпределение на неразпределена печалба												
3. Финансов резултат от текущия период												
4. Други изменения в собствения капитал								41		(41)		
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5								(46)			

Дата на съставяне:
Бургас, 28.02.2013

Съставител:
Мария Георгиева

Ръководител:
Невдот Куп



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Преходен период	
а		Поступления	Платения	Поступления	Платения
		1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност					5
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти					
2. Парични потоци, свързани с търговски изземвания					
3. Платения в зачетен разчет на дългове					
4. Платения при изземването на печалба					
5. Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А)					
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					
В. Парични потоци от финансови дейности					
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	2		
2. Парични потоци от акции, капиталови, ликвидности и други					
3. Платения на задължения по ликвидности и други					
4. Други парични потоци от финансови дейности					
Всичко парични потоци от финансови дейности (В)		2	2		
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)					
Д. Парични средства в началото на периода					
Е. Парични средства в края на периода					

Дата:
Бургас, 28.02.2013

Съставител:
Мария Георгиева

Разпоредител:

Нелия Куп



Приложение Разходи

(в хил.лв.)

Вид разход	Годината приключваща на 31.12.2012	Годината приключваща на 31.12.2011
Разходи за суровини и материали:		
Основни материали за производство		
Спомагателни материали		
Ел.енергия		
Вода		
Горива		
Резервни части		
Канцеларски		
Строителни		
Всичко разходи за материали:		
Разходи за външни услуги:		
Подизпълнители		
Ремонти		
Консултански и други договори		
Пробивно взривни работи		
Телекомуникационни услуги		
Реклама		
Транспортни услуги		
Застраховки		
Други		
Концесионно възнаграждени		
Всичко разходи за външни услуги:		
Разходи за амортизация и обезценка на:		
Производствени дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Производствени дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:		
- материални запаси		
- вземания		
Всичко разходи за амортизации:		
Разходи за персонала:		
Производствен персонал в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Административен персонал в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Членове на органите на управление в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Всичко разходи за заплати и осигуровки:		
Други разходи		
Разходи за командировки		
Разходи за местни данъци		

Разходи за брак		
Отписани вземания		
Обезщетения		
Балансова стойност на подадените активи в т.ч.:	11	-
- дълготрайни активи	11	
- стоки		
- материали	-	
Всичко други разходи:	11	-
Суми с корективен характер	-	
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	
Всичко суми с корективен характер	-	
Общо разходи за оперативна дейност	11	-
Неплатени разходи за оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС

Бургас, 28.02.2013

Представяващ
Неждет Куш

Съставител:
Мария Георгиева



Приложение Приходи

Вид на прихода	Годината прик.	Годината приключваща на 31.12.2
Приходи от продажби		
Продажби на продукция		
Продажби на стоки		
Услуги		
Приходи от дългосрочни услуги отчетени по етап на завършен договор		
Приходи от договори за строителство		
Други услуги		
Други приходи	11	41
в т.ч. от продажба на ДМА	11	
в т.ч. от продажба на материали		
в т.ч. от наеми		
в т.ч. от други		
в т.ч. от отписани задължения		41
в т.ч. от финансираня		
Всичко приходи от продажби:	11	41
Суми с корективен характер		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		-
Всичко суми с корективен характер:		-
Общо приходи от оперативна дейност:	11	41
Неполучени приходи от оперативна дейност към 31.12.		

Подписано от името на:
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС

Бургас, 28.02.2013

Представяващ: 
Неждет Куш

Съставител: 
Мария Георгиева



Приложение основен капитал II

Основен /записан/ капитал ООД								
Съдружници	2011				2010			
	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял
ПОРТ ОЙЛ ООД	250	2 500	2 500	50	250	2 500	2 500	50
ТРАНСВАГОН АД	250	2 500	2 500	50	250	2 500	2 500	50
Общо:	500	5 000	5 000	100	500	5 000	5 000	100

Подписано от името на:
ПОРТ ВАГОН ООД БУРГАС
 Бургас, 28.02.2013

Представител:
 Неждат Кун

Съставител:
 Мария Георгиева



ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
за оповестяване на счетоводната политика
на „Порт Вагон“ ООД
към 31.12.2012г.

1. Учредяване и регистрация

„Порт Вагон“ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в БОС със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Индустиална” №1.

Съдружници в дружеството са „Порт Ойл“ ООД и „Трансвагон“ АД.

Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки с номинална стойност от по 100 /сто/ лева, разпределен както следва:

„Порт Ойл“ ООД	50%	25 дяла	2500лв.
„Трансвагон“ АД	50%	25 дяла	2500лв.

2. Счетоводна политика

2.1 Общи положения

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена. Всички данни за 2012г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

2.2 Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

2.3 Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1 Дълготрайни материални активи

Към датата на съставяне на годишния финансов отчет на дружеството не разполага с ДМА.

2.3.2 Дълготрайни нематериални активи

Дружеството не разполага с ДНМА към 31.12.2012г.

2.3.3 Материални запаси – няма закупувани материални запаси през 2012г.

2.3.4 Вземания – дружеството не е извършвало дейност през 2012г.

2.3.5 **Паричните средства** в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като пари в каса и безсрочни депозити в банки.

2.3.6 **Разходи за бъдещи периоди**

2.3.7 **Основният капитал** е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация, видно от удостоверение за актуално състояние. Към 31.12.2012г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

2.3.8 **Краткосрочните задължения** – дружеството не е извършвало дейност през 2012г.

2.4 Амортизация на ДМА

Не са начислявани амортизации на ДМА през 2012г.

2.5 Признаване на приходите и разходите

Дружеството не е извършвало дейност през 2012г. Отчетените приходи са в резултат на отписани задължения с изтекъл давностен срок.

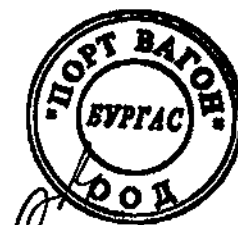
2.6 Данъчно облагане

През 2012г. дружеството не е формирало счетоводна печалба .

Съставител:

/М.Георгиева/

Управител:



/Н.Куш/

