# Баланс

за период: 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма: ТРАНСМЕТАЛ-ИНВЕСТМАН ЕООД

**АКТИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (Хил. левове) 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.: | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група II:** | | |
| **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 | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I. Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 446 | 378 |
| - продукция | | |

**ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (Хил. левове) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Допълнителни резерви | | |
| **Общо за група IV:** | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 385 | 139 |
| - непокрита загуба | | |
| **Общо за група V:** | **385** | **139** |
| VI. Текуща печалба (загуба) | (36) | 246 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **354** | **390** |
| **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.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | **877** | **684** |
| до 1 година | 877 | 684 |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | **193** | **170** |
| до 1 година | 193 | 170 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - стоки | 446 | 378 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | 2 | 52 | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| | | | до 1 година | | |
| **Общо за група I:** | **448** | **430** | над 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 278 | 200 | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | 260 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | **1 147** | **1 258** |
| над 1 година | | | до 1 година | 1 147 | 1 258 |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 1 639 | 1 381 | над 1 година | | |
| над 1 година | 45 | 675 | - към персонала, в т.ч.: | **6** | **6** |
| **Общо за група II:** | **1 917** | **1 841** | до 1 година | 6 | 6 |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | **3** | **3** |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | 3 | 3 |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| **Общо за група III:** | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | **17** | **128** |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | до 1 година | 17 | 128 |
| - в брой | 170 | 195 | над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 36 | 36 | | | |
| **Общо за група IV:** | **206** | **231** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | **2 217** | **2 112** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **2 571** | **2 502** | **до 1 година** | 2 217 | 2 112 |
| | | | **над 1 година** | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **2 571** | **2 502** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **2 571** | **2 502** |

Дата: 18.03.2016 Ръководител: ИЛКО АТАНАСОВ ФЪНЕВ

Съставител: Румяна Петрова Фалкова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 08, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/83 80 50, http://www.plusminus.com

# Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма: ТРАНСМЕТАЛ-ИНВЕСТМАН ЕООД

**РАЗХОДИ** **ПРИХОДИ**

| Наименование на разходите | Сума (Хил. левове) | | Наименование на приходите | Сума (Хил. левове) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | 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.: | **3 743** | **10 618** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **192** | **302** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 53 | 56 | б) стоки | 3 741 | 10 618 |
| б) външни услуги | 139 | 246 | в) услуги | 2 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **178** | **134** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 159 | 113 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 19 | 21 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | | **1** | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **3 743** | **10 618** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | | 1 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | | 1 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - 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.: | **3 401** | **9 770** | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 3 400 | 9 762 | 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)** | **3 771** | **10 207** | 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.: | | **128** | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | 128 | 8. Загуба от обичайна дейност | 36 | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **8** | **10** | 9. Извънредни приходи | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **3 743** | **10 618** |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 36 | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | **8** | **138** | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 36 | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | **273** | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **3 779** | **10 345** | | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | **273** | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | **27** | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10-11-12) | | **246** | | | |
| **Всичко (Общо разходи+11+12+13)** | **3 779** | **10 618** | **Всичко (Общо приходи+11)** | **3 779** | **10 618** |

Дата: 18.03.2016 Ръководител: ИЛКО АТАНАСОВ ФЪНЕВ

Съставител: Румяна Петрова Фалкова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", 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: 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма: ТРАНСМЕТАЛ-ИНВЕСТМАН ЕООД

Сума (Хил. левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | Текуща печалба/загуба | |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | | | 385 | | | 390 |
| **2. Промени в счетоводната политика** | | | | | | | | | | | |
| **3. Грешки** | | | | | | | | | | | |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | 5 | | | | | | | 385 | | | 390 |
| **5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:** | | | | | | | | | | | |
| **- увеличение** | | | | | | | | | | | |
| **- намаление** | | | | | | | | | | | |
| **6. Финансов резултат за текущия период** | | | | | | | | | | (36) | (36) |
| **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** | 5 | | | | | | | 385 | | (36) | 354 |
| **12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина** | | | | | | | | | | | |
| **13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период** | 5 | | | | | | | 385 | | (36) | 354 |

Дата: 18.03.2016 Ръководител: ИЛКО АТАНАСОВ ФЪНЕВ

Съставител: Румяна Петрова Фалкова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 18, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

# Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма: ТРАНСМЕТАЛ-ИНВЕСТМАН ЕООД

Сума (Хил. левове)

| 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 | 4 045 | 3 883 | 162 | 12 886 | 11 615 | 1 271 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 178 | (178) | | 134 | (134) |
| 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 | 52 | 36 | 16 | | 10 | (10) |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | 1 | (1) | | 680 | (680) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А):** | **4 097** | **4 098** | **(1)** | **12 886** | **12 439** | **447** |
| **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 | | 18 | (18) | | 260 | (260) |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | 128 | (128) |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | 6 | (6) | | 3 | (3) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В):** | | **24** | **(24)** | | **391** | **(391)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **4 097** | **4 122** | **(25)** | **12 886** | **12 830** | **56** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 231 | | | 175 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 206 | | | 231 |

Дата: 18.03.2016 Ръководител: ИЛКО АТАНАСОВ ФЪНЕВ

Съставител: Румяна Петрова Фалкова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 88, http://www.plusminus.com