

Отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	Пояснение	2012 ‘000 лв.	2011 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	78	65
Машини и съоръжения	6	773	669
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	37	59
Отсрочени данъчни активи	10	48	48
Нетекущи активи		936	841
Текущи активи			
Материални запаси	11	8	8
Търговски вземания	12	10 104	8 704
Вземания от свързани лица	34	830	1 085
Съдебни и присъдени вземания	13	618	497
Данъчни вземания	14	-	21
Други вземания	15	396	420
Парични средства	16	1 010	873
Текущи активи		12 966	11 608
Общо активи		13 902	12 449

Изготвил:

Тотка Тотева Тодорова
 Дата: 01.02.2013 г.

Управител:

Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 18.02.2013 г.:



Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2012 '000 лв.	2011 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	17.1	1 100	1 100
Капиталови резерви	17.2	580	580
Други резерви		15	15
Неразпределена печалба		3 331	3 274
Общо собствен капитал		5 026	4 969
Пасиви			
Нетекущи			
Пенсионни и други задължения към персонала	18.2	37	23
Задължения по финансов лизинг	9.1	150	32
Нетекущи пасиви		187	55
Текущи			
Пенсионни и други задължения към персонала	18.2	148	210
Краткосрочни заеми	19	2 459	2 006
Задължения по финансов лизинг	9.1	69	44
Търговски задължения	20	4 563	3 882
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	679	660
Данъчни задължения	21	245	76
Други задължения	22	526	547
Текущи пасиви		8 689	7 425
Общо пасиви		8 876	7 480
Общо собствен капитал и пасиви		13 902	12 449

Изготвил: Водаров
 Тотка Тотева Тодорова
 Дата: 01.02.2013 г.

Управител: Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 18.02.2013 г.:



Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2012 '000 лв.	2011 '000 лв.
Приходи от спедиторска дейност	23	60 597	64 395
Разходи по спедиторска дейност	24	(51 603)	(55 879)
Печалба от спедиторска дейност		8 994	8 516
Други приходи	25	62	167
Разходи за материали	26	(211)	(238)
Разходи за външни услуги	27	(3 182)	(3 005)
Разходи за персонала	18.1	(3 624)	(3 452)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(330)	(319)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		-	(52)
Печалба от продажба на нетекущи активи	28	20	11
Други разходи	29	(701)	(588)
Печалба от оперативна дейност		1 028	1 040
Печалба от продажба на инвестиции в дъщерни предприятия	7	1 560	-
Приходи от дивиденди от дъщерни предприятия	7	661	1 440
Финансови разходи	30	(461)	(558)
Финансови приходи	30	58	186
Печалба преди данъци		2 846	2 108
Разходи за данъци върху дохода	31	(218)	(67)
Печалба за годината		2 628	2 041
Общо всеобхватен доход за годината		2 628	2 041

Изготвил:

Тотка Тотева Тодорова

Дата: 01.02.2013 г.

Управител:

Сапо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 18.02.2013 г.:

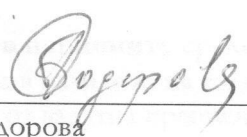


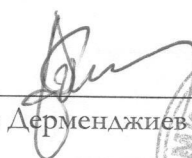
Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 49 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са в '000 лв.	Основен Капитал	Капиталови резерви	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.	1 100	580	15	3 274	4 969
Разпределение на дивиденди	-	-	-	(2 571)	(2 571)
Сделки със собствениците	-	-	-	(2 571)	(2 571)
Печалба за годината	-	-	-	2 628	2 628
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2 628	2 628
Салдо към 31 декември 2012 г.	1 100	580	15	3 331	5 026

Всички суми са в '000 лв.	Основен Капитал	Капиталови резерви	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	1 100	580	15	3 007	4 702
Разпределение на дивиденди	-	-	-	(1 774)	(1 774)
Сделки със собствениците	-	-	-	(1 774)	(1 774)
Печалба за годината	-	-	-	2 041	2 041
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2 041	2 041
Салдо към 31 декември 2011 г.	1 100	580	15	3 274	4 969

Изготвил: 
 Тотка Тотева Тодорова
 Дата: 01.02.2013 г.

Управител: 
 Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 18.02.2013 г.:



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2012 '000 лв.	2011 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	66 209	72 200
Плащания към доставчици	(62 112)	(67 494)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 427)	(3 283)
Плащания на данъци	(263)	(167)
Плащания за банкови комисионни	(206)	(169)
Постъпления от лихви	2	19
Възстановени данъци	223	409
Нетен паричен поток от оперативна дейност	426	1 515
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	6 (60)	(104)
Постъпления от продажба на машини и съоръжения	24	14
Придобиване на нематериални активи	5 (44)	(35)
Продажба на дъщерни предприятия	1 581	
Получени дивиденди	7 661	1 440
Паричен поток от инвестиционна дейност	2 162	1 315
Финансова дейност		
Получени заеми	11 048	9 463
Плащания по получени заеми	(10 594)	(10 209)
Плащания по финансов лизинг	9.1 (171)	(104)
Плащания на лихви	(147)	(144)
Плащания на дивиденди	32 (2 558)	(1 766)
Паричен поток от финансова дейност	(2 422)	(2 760)
Нетна промяна в паричните средства	166	70
Парични средства в началото на годината	873	763
Печалба/(загуба) от валутна преоценка	(29)	40
Парични средства в края на годината	16 1 010	873

Изготвил:

Тотка Тотева Тодорова

Дата: 01.02.2013 г.

Управител:

Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 18.02.2013 г.:

