

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП СОФИЯ ООД
към 31.12.2015

АКТИВ

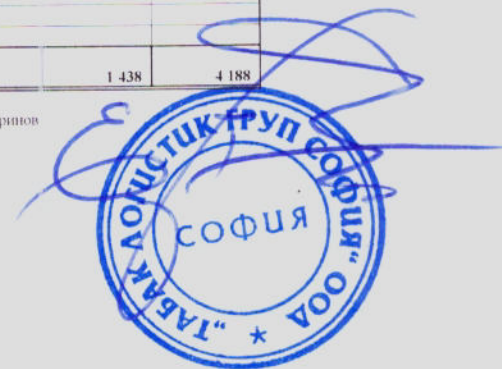
ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Записан капитал		1 000	1 000
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии		-	-
1. Продукти от развойна дейност		-	-	III. Резерв от последващи оценки		-	-
2. Копиесни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-	IV. Резерв		-	-
3. Търговска репутация		-	-	1. Законови резерви		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на ил.граждане		-	-	2. Резерв свързан с изискани собствени активи		-	-
Общо за група I:		-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		-	-
1. Земи и сгради в т.ч.		-	-	Общо за група IV:		-	-
- земи		-	-	Г. Непреходна печалба (загуба) от минали години		456	-
- сгради		-	-	- Неразпределена печалба		-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		266	342	- Непокрита загуба		-	-
3. Съоръжения и други		16	18	Общо за група V:		456	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на ил.граждане		-	-	Г. Текуща печалба (загуба)		(18)	456
Общо за група II:		282	360	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		1 438	1 456
III. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	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":		-	-
6. Други заеми		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени активи		-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		-	-
номинална стойност Хил. лева,		-	-	до 1 година		-	-
Общо за група III:		-	-	над 1 година		-	-
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-	71
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		282	360	до 1 година		-	71
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година		-	-
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
1. Суровини и материали				до 1 година		-	-
2. Незавършено производство				над 1 година		-	4
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		97	575	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	4
- продукция		97	575	до 1 година		-	-
- стоки		97	575	над 1 година		-	-
4. Предоставени аванси		97	575	5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
Общо за група I:		97	575	до 1 година		-	-
II. Вземания				над 1 година		-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		177	221	6. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		-	2 536
над 1 година		-	-	до 1 година		-	2 536
2. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		-	1 541	над 1 година		-	-
над 1 година		-	-	7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
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.:		863	-	8. Други задължения, в т.ч.:		-	121
над 1 година		-	-	до 1 година		-	121
Общо за група II:		1 040	1 762	над 1 година		-	34
III. Инвестиции				- към персонала		-	34
1. Акции и дялове в предприятия от групата				до 1 година		-	-
2. Изкупени собствени акции				над 1 година		-	-
номинална стойност хил. лева,				- осигурителни задължения		-	13
3. Други инвестиции		-	-	до 1 година		-	13
Общо за група III:		-	-	над 1 година		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения		-	74
- в брой		19	1 491	до 1 година		-	74
- в безсрочни сметки (депозити)		12	1 363	над 1 година		-	-
Общо за група IV:		19	1 491	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		-	2 732
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				до 1 година		-	2 661
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				над 1 година		-	71
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				- финансираня		-	-
				- приходи за бъдещи периоди		-	-
				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		1 438	4 188
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1 438	4 188				

Дата: 30.01.2016

Съставител: МАМС ТРЕЙДИНГ ООД

Ръководител: Емил Маринов



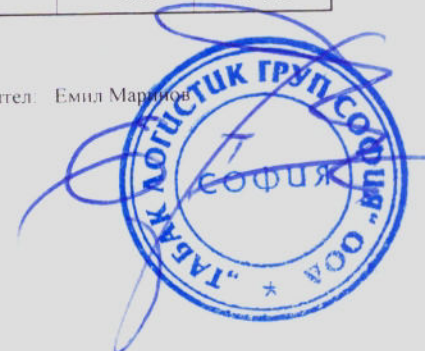
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП СОФИЯ ООД
към 31.12.2015

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукцията и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		792	49 083
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		69	560	а) продукция			
а) суровини и материали		5	294	б) стоки		792	48 128
б) външни услуги		64	266	в) услуги			955
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		39	659	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		35	559	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	100	4. Други приходи от дейността, в т.ч.:		93	6
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		23	150	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		885	49 089
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		23	150	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации		23	150	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от асоциирани предприятия			
5. Други разходи, в т.ч.:		770	47 133	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи		770	47 130	а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		901	48 502	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2	81				
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		2	81				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			506	8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		18	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		903	48 583	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		885	49 089
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА			506	10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		18	-
11. Разходи за данъци от печалбата			50				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния			50				
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		-	456	11. ЗАГУБА		18	-
ВСИЧКО		903	49 089	ВСИЧКО		903	49 089

Дата: 30.01.2016

Съставител: МАМС Трейдинг ООД

Ръководител: Емил Маринов



ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП СОФИЯ ООД
Съставител (преприятие)
СОФИЯ, Ж. К. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. 118, ВХ. Д, ЕТ. 1
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201701829

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП СОФИЯ ООД
към 31.12.2015

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период		1 000							456			1 456
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		1 000	-	-	-	-	-	-	456	-	-	1 456
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление											(18)	(18)
6. Финансов резултат за текущия период												-
7. Разпределения на печалбата, 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		1 000	-	-	-	-	-	-	456	-	(18)	1 438
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		1 000		-	-	-	-	-	456	-	(18)	1 438

Дата: 30.01.2016

Съставител: МАМС Трейдинг ООД

Ръководител: Емил Маринов



ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП СОФИЯ ООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ, Ж. К. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. 118, ВХ. Д. ЕТ. 1

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201701829

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП СОФИЯ ООД
към 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 029	60 489
Плащания на доставчици		(606)	(59 855)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(86)	(680)
Курсови разлики			
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(189)	(906)
Платени данъци върху печалбата			(135)
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		(2)	(77)
Други постъпления			2
Увеличение/намаление на паричния поток от търг. представителство		(1 547)	(1 593)
Паричен поток от оперативната дейност		(1 401)	(2 755)
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи			(34)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			5
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденди от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		-	(29)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденди			(1 634)
Получени заеми			635
Изплатени заеми			
Изплатени лихви			
Плащания по договори за финансов лизинг		(71)	(62)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		(71)	(1 061)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(1 472)	(3 845)
Парични средства на 1 януари		1 491	5 336
Парични средства на 31 декември		19	1 491

Дата: 30.01.2016

Съставител: МАМС Трейдинг ООД

Ръководител: Емил Маринов

