

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Трансинс рециклираща компания Варна" ЕООД
за периода от 01.1.2014 г. до 31.12.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	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.:	13857	9135
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	716	776	а) стоки	13 844	9 133
а) суровини и материали	112	137	б) услуги	13	2
б) външни услуги	604	639	2. Други приходи, в т.ч.:	1 353	122
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	305	406	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	15210	9257
а) разходи за възнаграждения	257	343	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	175	21
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	48	63	а) приходи от лихви	175	21
- осигуровки, свързани с пенсии	26	35	Общо финансови приходи (3)	175	21
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	-	1880	Общо приходи от дейността	15385	9278
а) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	1 880	4. Загуба от обичайна дейност	-	1 923
5. Отчетна стойност на продадени стоки	10 370	8 118	Общо приходи (1+2+3)	15385	9278
6. Други разходи, в т.ч.:	-	8	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	1 923
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	11391	11188	6. Загуба (5 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	1923
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2434	13			
а) разходи за лихви	7	-			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2 427	-			
г) други финансови разходи	-	13			
Общо финансови разходи (7)	2434	13			
Общо разходи за дейността	13825	11201			
8. Печалба от обичайна дейност	1 560	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	13825	11201			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 560	-			
10. Разходи за данъци от печалбата	18	-			
- текущ данък от печалбата	18	-			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	1542	-			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	15385	11201	Всичко (Общо приходи + 11)	15385	11201

Дата: 21.02.2015г.

Съставител:

Цитика Консулт Груп ООД
Мирослав Иванов

Ръководител:

Христо Кузмилов Кузов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Трансинс рециклираща компания Варна" ЕООД
към 31.12.2014 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Съоръжения и други	-	1	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	-	1	- неразпределена печалба	72	72
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	1	- непокрита загуба	(1 930)	(5)
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			Общо за група II:	(1 858)	67
I. Материални запаси			III. Текуща печалба (загуба)	1 542	(1 923)
1. Суровини и материали	-	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(311)	(1 851)
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 479	500	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
- продукция	-	-	1. Получени аванси, в т.ч.:	3 566	2 903
- стоки	1 479	500	до 1 година	3 566	2 903
Общо за група I:	1 479	501	над 1 година	-	-
II. Вземания			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	846	188
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 200	259	до 1 година	846	188
2. Данъци за възстановяване	51	17	над 1 година	-	-
3. Други вземания	-	157	3. Други задължения, в т.ч.:	141	179
Общо за група II:	1 251	433	до 1 година	141	179
III. Инвестиции			над 1 година	-	-
1. Други инвестиции	776	21	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	17
2. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	до 1 година	12	17
Общо за група III:	776	21	над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	128	161
- в брой	660	462	до 1 година	128	161
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	над 1 година	-	-
- блокирани	75	-	- други, в т.ч.:	1	1
Общо за група IV:	736	463	до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4 242	1 418	над 1 година	-	-
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4 553	3 270
			до 1 година	4 553	3 270
			над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	4 242	1 419	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 242	1 419

Дата: 21.02.2015г.

Съставител:

Шипка Консулт Груп ООД
Мирослав Иванов

Ръководител:

Христо Кузмилов Кузов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Трансинс рециклираща компания Варна" ЕООД
за периода от 01.1.2014 г. до 31.12.2014 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	72	(6)	(1 924)	(1 853)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	72	(6)	(1 924)	(1 853)
3. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 542	1 542
4. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 924)	1 924	-
в т.ч. за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	72	(1 930)	1 542	(311)
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	72	(1 930)	1 542	(311)

Дата: 21.02.2015г.

Съставител:

Шипка Консулт Груп ООД
Мирислав Иванов

Ръководител:

Христо Кузмилов Кузов



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Трансинс рециклираща компания Варна" ЕООД
за периода от 01.1.2014 г. до 31.12.2014 г.

(хил. лв.)

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	17 537	12 845	4 692	12 344	11 327	1 017
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	413	(413)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	108	(108)	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	13	(13)	-	-	-
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	8	(8)
6. Други парични потоци от основна дейност	-	264	(264)	177	395	(218)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17 537	13 230	4 307	12 521	12 143	378
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	108	(108)	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	-	1	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	108	(107)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	3 927	(3 927)	155	572	(417)
2. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	3 927	(3 927)	155	584	(429)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17 538	17 265	273	12 676	12 727	(51)
Д. Парични средства в началото на периода			463			514
Е. Парични средства в края на периода			736			463

Дата: 21.02.2015г.

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Трансинс рециклираща компания Варна" ЕООД
към 31.12.2014 г.

(хил.лв)

към 31.12.2014 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5+6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Нематериални активи															
	Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Дълготрайни материални активи															
1	Съоръжения и други	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
	Общо за група II	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
III.	Дългосрочни финансови активи															
	Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Отсрочени данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-

Дата: 21.02.2015г.

Съставител:
 Шипка Консулт Груп ООД
 Мирослав Иванов



Ръководител:
 Христо Кузмилов Кузов



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **на „ТРАНСИНС РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕООД** **за 2014 година**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2014 год. Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

1. Обща информация за Дружеството

„ТРАНСИНС РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕООД е учредено с Учредителен акт от 29.09.2011 г. и вписано в Агенцията по вписванията на 04.10.2011 г. Дружеството е с капитал 5 000 лева, разпределен на 50 дяла по 100 лева номинал всеки. Към датата на учредяване на дружеството е внесен 100 % от уставния капитал от едноличен собственик на капитала на „ТРАНСИНС РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕООД Христо Кузмилов Кузов. Дружеството се управлява и представлява от избрания управител Христо Кузмилов Кузов. Предметът на дейност на дружеството е търговия с отпадъци от черни и цветни метали в страната и чужбина.

2. Развитие на дейността през 2014 г.

През 2014 г. „Трансинс рециклираща компания Варна” ЕООД търгува основно с отпадъци от черни и цветни метали. Клиенти на Дружеството са местни контрагенти.

Дружеството развива дейност на територията на гр. Варна, гр. Девня и други градове.

През 2014 г., средно-списъчния брой на персонала в дружеството е 43 души.

Дружеството финансира дейността си изцяло със собствени оборотни средства.

Дружеството няма заведени срещу него съдебни и административни или арбитражни производства.

3. Резултати

През 2014 г. Дружеството реализира печалба в размер на 1 542 хил. лева. Тя е формирана от:

1. Приходи от дейността	15 385 хил. лева
2. Разходи по дейността	13 825 хил. лева
3. Разходи за данъци	18 хил. лева

3.1. Анализ на приходите

3.1.1. Приходи от оперативна дейност

През 2014 г. са реализирани приходи от продажби – 13 857 хил. лв., докато през 2013 г са реализирани 9 257 хил. лв.

3.2. Анализ на разходите

3.2.1. Разходи за оперативна дейност

Разходите на Дружеството по оперативната дейност за 2014 год. като общ размер са 11 391 хил. лева срещу 11 188 хил. лева за 2013 г.

Състоят се от:

- Разходи за суровини и материали -	112 хил. лв.
- Разходи за външни услуги -	604 хил. лв.
- Разходи за персонала -	305 хил. лв.
- Отчетна стойност на продадени стоки и материали -	10 370 хил. лв.

3.2.2 Финансови разходи

В групата на финансовите разходи се отнасят разходите за банкови такси, отрицателни разлики от операции с финансови активи. Стойността на отрицателни разлики от операции с финансови активи възлиза на 2 427 хил. лв.

3.3. Анализ на активите в баланса

Дружеството не притежава дълготрайни материални активи.

Текущите активи на Дружеството, включват:

1. Материални запаси на стойност -	1 479 хил. лв.
2. Вземания от клиенти и доставчици -	1 200 хил. лв.
3. Данъци за възстановяване -	51 хил. лв.

Анализ на пасива на отчета за финансовото състояние

Капитала на дружеството е в размер на 5 хил. лева. Той е представен в пасива на баланса по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение.

Печалбата от текущата година е в размер на 1 542 хил. лв.

Краткосрочните задължения са свързани със задължения по получени аванси – 3 566 хил.лв, задължения към доставчици – 846 хил. лв., осигурителни задължения – 12, данъчни задължения - 128 хил. лв., други – 1 хил. лв. Всички задължения на дружество с краткосрочни.

4. Цели и политики на ръководството по отношение на риска

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, валутен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от ръководството на Дружеството. пазари.

Анализ на пазарния риск

Продажните цени на дружеството се формират от нивата на Лондонска метална борса, Стомана Перник и др., в тази връзка съществува риск в момента на реализация на стоката продажната цена да е по-ниска от цената на придобиване, което с оглед на реализираните обеми по всеки договор може да доведе до значителни загуби.

За контролиране на пазарния риск в Дружеството съществува изградена система за ежедневно наблюдение на движенията на цените черните и цветни метали.

Анализ на валутния риск

Сделките на Дружеството се осъществяват основно в български лева. Дружеството има открита сметка и разчети в чуждестранна валута, но не извършва големи обеми от транзакции и операции, в резултат на което чувствителността му към изменението на курсовете на чуждестранните валути е незначителна. Предприятието е изложено на валутен риск при продажби, покупки и заеми, които са деноминирани във валута, различна от български лев или евро. Валутата, която е причина за валутен риск е основно щатски долар.

За контролиране на валутния риск в Дружеството съществува изградена система за ежедневно наблюдение на движенията на валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания.

Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

За да се гарантира възможността на Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността, изготвяне на план за действие при ликвидна криза, класифициране на активите по срокове на реализация.

5. Събития след датата на отчета за финансово състояние

Не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития след датата на баланса, които да е необходимо да бъдат оповестявани.

6. Бъдещо развитие

Бъдещото развитие на „Трансинс рециклираща компания Варна“ ЕООД през 2015 г. е свързано с продължаващата политика на Дружеството за увеличаване на приходите от продажби и разширяване на дейността, свързана с рециклирането и обработката на отпадъци.

21.02.2015 г.

Управител:

Съставил:

