СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МОНИ ТРАНС 2011 " ЕООД ЕИК 201844310

към 31.12.2015г

АКТИВ			**ПАСИВ**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв) текуща год.	предх. год.	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I.Записан капитал*		
I. Нематериални активи			*II.Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III.Резерве от последващи оценки*		
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV.Резерви*		
3.Търговска репутация			1. Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II.Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5		*Общо за група IV*		
-земи	5		*V.Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:*		
-сгради			- неразпределена печалба	685	261
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1030	290	*Общо за група V*	**685**	**261**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		90	*VI.Текуща печалба (загуба)*	490	424
Общо за група II:	1035	380	***Общо за раздел А:***	**1175**	**685**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			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 акции			1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил.лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV.Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8	
Общо за раздел Б	**1035**	**380**	до 1 година	8	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	17	16	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	621	187
- продукция			до 1 година	42	14
- стоки			над 1 година	579	173
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	17	16	до 1 година		
II.Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	291	187	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			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.:	71	17	8. Други задължения, в т.ч.:	**67**	**55**
над 1 година			до 1 година	67	55
Общо за група II:	362	204	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	9	11
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	9	11
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	5
3. Други инвестиции			до 1 година	10	5
Общо за група III:			над 1 година		
IV.Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	48	39
- в брой	457	270	до 1 година	48	39
- в безсрочни сметки (депозити)		57	над 1 година		
Общо за група IV:	457	327	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**696**	242
Общо за раздел В:	**836**	**547**	до 1 година	117	69
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	579	173
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1871**	**927**	**СУМА НА ПСИВА (А+Б+В+Г)**	**1871**	**927**

Дата:21.03.2016

Съставител :.....
/ Лозанка Найденова Ръцнева /

Ръководител: .....
/Николай Марков/

"МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД
"MONI TRANS 2011"SLTD

Приложение № 1 към СС1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МОНИ ТРАНС 2011 " ЕООД ЕИК 201844310
към 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна год.		текуща година	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 329	2 472
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 732	1454	а) продукция		
а) суровини и материали	1 419	1241	б) стоки		
б) външни услуги	313	213	в) услуги	3 329	2472
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	168	110	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	130	85	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	38	25	4. Други проходи. В т.ч.:	28	36
- осигуровки, свързани с пенсии	38	25	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	209	38	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	**3 357**	**2508**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	***209***	***38***	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	209	38	- приходи от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и мзаеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:	672	414	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**2**	**1**
а) балансова стойност на продадените активи	**9**	**15**	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики отоперации с финансови активи	2	
Общо разходи от оперативна дейност (1 +2 + 3 + 4 +5)	***2 781***	***2016***	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна год.		текуща година	предходна год.
а	1	2	а	1	2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	**2**	**1**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	34	22			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3				
Общо финансови разходи (6 + 7)	**34**	22			
8. Печалба от обичайна дейност	**544**	***471***	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**2 815**	**2038**	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	**3 359**	**2509**
10. Счетоводна печалба (общо приходи -о бщо разходи)	**544**	471	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	**54**	**47**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**490**	**424**	11. Загуба (10 + ред11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3 359**	**2509**	***Всичко (общо приходи +11)***	**3 359**	**2509**

Дата: 21.03.2016

Съставил: .....

/ Лозанка Найденова Вълчева /

Ръководител:.....

/Николай Марков/

"МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД

"MONI TRANS 2011"SLTD

Приложение № 1
към СС 7

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на "МОНИ ТРАНС 2011 " ЕООД ЕИК 201844310
към 31.12.2015 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3329	1686	1643	2237	1683	554
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		168	(168)		122	(122)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	(45)		29	(29)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	146	672	(526)	80		80
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3475**	**2571**	**904**	**2317**	**1834**	**483**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	28	43	(15)	36	28	8
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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)	**28**	**43**	**(15)**	**36**	**28**	**8**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		31	(31)		20	(20)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		727	(727)		233	(233)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	3	(1)		2	(2)
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2**	**761**	**(759)**		**255**	**(255)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3505**	**3375**	**130**	**2353**	**2117**	**236**
Д. Парични средства в началото на периода			**327**			**91**
Е. Парични средства в края на периода			**457**			**327**

Дата: 21.03.2016 г.

Съставил:.....
/ Лозанка Найденова Вълчева /

Ръководител:.....
/Николай Марков/

"МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД
"MONI TRANS 2011"SLTD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МОНИ ТРАНС 2011 " ЕООД ЕИК 201844310
към 31.12.2015

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								261		424	685
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки								261		424	685
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										490	490
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 собствен капитал								424		(424)	
11. Салдо към края на отчетния период								685		490	1175
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)								685		490	1175

Дата: 21.03.2016

Съставител: .....
/ Лозанка Найденова Вълчева /

Ръководител:.....
/Николай Марков/

"МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД
"MONI TRANS 2011"SLTD

Приложение № 5 към СС1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "МОНИ ТРАНС 2011 " ЕООД ЕИК 201844310
към 32.12.2015

(хил.лв.)

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 годината	На излезли през годината	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															
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		5		5			5								5
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	331	960	14	1 277			1 277	41	209	3	247			247	1 030
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	331	965	14	1 282			1 282	41	209	3	247			247	1 035
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 нетекущи (дълготрайни) активи(I+II+III+IV)	331	965	14	1 282			1 282	41	209	3	247			247	1 035

Дата: 21.03.2016

Съставил:.....
/ Лозанка Найденова Вълчева /

Ръководител:.....
/Николай Марков/

"МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД
"MONI TRANS 2011"SLTD