

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД

31.12.2021г.

булстат 103882376

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
а		в	
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
1	2	1	2
Бележка		Бележка	
А. Записан, но не внесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Непосредствени (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност	0	III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други	0	IV. Резерви	
3. Търговска репутация	0	1. Законови резерви	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
Общо за група I:		3. Резерв съгласно учредителен акт	0
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	Общо за група IV:	
- земи	0	V. Непруга пачалба (загуба) от миннали гобини, в т.ч.:	
- сгради	0	- неразпределена печалба	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	370	- непокрита загуба	
3. Съоръжения и други	77	Общо за група V:	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	
Общо за група II:		VI. Текуща печалба (загуба)	378
370	77		58
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	1	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	- отсрочени данъци	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	1	3. Други провизии и сходни задължения	0
5. Дългосрочни инвестиции	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	
6. Други заеми	1	В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции	217	1. Задължения към лизингови дружества, в т.ч.:	332
номинална стойност	218	до 1 година	0
Общо за група III:		над 1 година	53
х	х	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	332
Общо за раздел Б:		до 1 година	83
588	1 060	над 1 година	233
IV. Отсрочени данъци		3. Получени аванси, в т.ч.:	0
1. Текущи (краткотрайни) активи	1	над 1 година	139
I. Материални запаси	12	до 1 година	2 640
1. Суровини и материали	0	над 1 година	0
2. Незавършено производство	0	над 1 година	139
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	442
- продукция	0	до 1 година	1 431
- стоки	0	над 1 година	442
4. Предоставени аванси	14	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0
Общо за група I:		до 1 година	0
15	2 161	над 1 година	0
II. Вземания		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	592	до 1 година	0
над 1 година	0	над 1 година	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
над 1 година	0	до 1 година	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	над 1 година	0
над 1 година	0	8. Други задължения, в т.ч.:	99
4. Други вземания, в т.ч.:	130	- други задължения, в т.ч.:	0
под 1 година	190	до 1 година	21
над 1 година	772	над 1 година	0
Общо за група II:		- към персонала, в т.ч.:	26
1 243	1 243	до 1 година	26
III. Инвестиции		- осигурителни задължения, в т.ч.:	11
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	до 1 година	10
2. Изкупени собствени акции	0	над 1 година	10
номинална стойност	х	- данъчни задължения, в т.ч.:	62
3. Други инвестиции	0	до 1 година	62
Общо за група III:		над 1 година	11
24	60	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	
IV. Парични средства, в т.ч.:		- в безсрочни сметки (депозити)	1 095
- брой	52	- в безсрочни сметки (депозити)	541
- в безсрочни сметки (депозити)	76	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4 522
Общо за група IV:		3 515	1 496
863	3 515	Г. Разходи за бъдещи периоди	
Общо за раздел В:		22	0
1 473	1 473	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		4 580	4 580

Дата на съставяне: 16.03.2022

Съставител:

/СТЕФАН БОРДАНОВ/

/НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД

31.12.2021г.

Булстат 103882376

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
А. Разходи	1	2		Б. Приходи	1	2	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	42		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6 318	5 990	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 861	5 207		а) продукция			
а) суровини и материали	76	60		б) стоки			
б) външни услуги	4 785	5 147		в) услуги	6 318	5 990	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	570	405		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0	
а) разходи за възнаграждения	496	340		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	74	65		4. Други приходи, в т.ч.:	147	146	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране	85	133	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	84	27		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	6 465	6 136	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	84	27		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- разходи за амортизация	84	27		- приходи от участия в предприятия от група	0	0	
- разходи от обезценка				- други	0	0	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:	537	396		- приходи от предприятия от група	0	0	
а) балансова стойност на продадените активи и суми с корективен характер	12	2		- други	0	0	
б) провизии				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	30	36	
в) други разходи	525	394		а) приходи от предприятия от група	0	0	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6 052	6 077		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				г) други финансови приходи	30	36	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	29	36		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	30	36	
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
в) разходи за лихви	18	14					
г) други финансови разходи	11	22					
Общо финансови разходи (6 + 7)	29	36					
Всичко разходи от обичайната дейност:	6 081	6 113		Всичко приходи от обичайната дейност:	6 495	6 172	
8. Печалба от обичайна дейност	414	59		8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи	0	0		9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	6 081	6 113		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	414	59		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6 495	6 172	
11. Разходи за данъци от печалбата	41	6					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	373	53		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	6 495	6 172		Всичко (Общо приходи + 11)	6 495	6 172	

Дата на съставяне: 16.03.2022

Съставител:

СТЕФАН ИОРДАНОВА

Ръководител:

НИКОЛА ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекния м. од
"ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД
31.12.2021г.

булстат 103882376 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 047	4 365	682	8 996	8 143
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	579	-579	71	333
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	8	-8	0	5
Платени и възстановени други данъци	0	66	-66	0	120
Плащания при разпределение на печалби	0	0	0	0	49
Други парични потоци от основна дейност	198	38	160	68	191
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 245	5 056	189	9 135	8 841
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	11	-11	0	18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	11	-11	0	18
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	632	572	60	1 021	1 266
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	80	-80	0	0
Плащания на задължения по лизингови договори	0	183	-183	0	24
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	1	11	-10	1	11
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	633	846	-213	1 022	1 301
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 878	5 913	-35	10 157	-3
Д. Парични средства в началото на периода			111		114
Е. Парични средства в края на периода			76		111

Дата на съставяне: 16.03.2022

Съставител:
СТЕФАНА ЙОРДАНОВА

Ръководител:
ИВАН АЙ ДАМИТРОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД

31.12.2021г.

булстат 103882376 хил.лв

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени 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	5							0		53	58			
2. Промени в счетоводната политика											0			
3. Грешки											0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	0	53	58			
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	53	0	-53	0			
- увеличение								53			53			
- намаление											53			
6. Финансов резултат за текущия период										373	373			
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-53			-53			
- за дивиденди								-53			-53			
8. Покриване на загуба											0			
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- увеличение											0			
- намаление											0			
10. Други изменения в собствения капитал											0			
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	373	378			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0			
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	373	378			

Дата на съставяне: 16.03.2022

Съставител:

СТЕФАНА ИОРДАНОВА

Ръководител:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ



СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи
"ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД
31.12.2021г.

(хилев)
булстат 103882376

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Проеценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Проеценена 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 излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличени е	Намалени е		В края на периода (8+9-10)	Описана през периода	Начислена през периода	Увели-чение	Нама-ление				
а	1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Нематериални активи																
1.	Продукти от развойна дейност							0						0		
	124	0	2	122			122	124	0	2	122			122	0	
2.							0				0			0	0	
3.	Търговска репутация							0				0		0	0	
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане						0				0			0	0	
4.	124	0	2	122		0	122	124	0	2	122	0	0	122	0	
Общо за група I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1.	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0
							0				0			0	0	0
							0				0			0	0	0
2.	44	0	0	44			44	44	0		44			44	0	0
3.	526	377	130	773			773	449	84	130	403			403	370	
							629	337	73	130	280			280	349	
	393	366	130	629			629									
	133	11	0	144			144	112	11	0	123			123	21	
	0	0	0	0			0				0			0	0	0
4.																
																</

Дата на съставяне: 16.03.2022

Съставител:

СТЕФАН ЯОРДАНОВА

Ръководител:



СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика
на "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД
за 2021г

Дружеството прилага двустранно счетоводно отчитане на извършваните стопански операции през годината, в съответствие с изискванията, визирани в Закона за счетоводството и приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, като се вземат под внимание и разпоредбите на данъчните закони.

1. МЕТОД ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА АМОРТИЗИРУЕМИ ДЪЛГ.АКТИВИ- ЛИНЕЕН

2. МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРИ ТЯХНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ- СРЕДНА ПРЕТЕГЛЕНА

3. ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА МАТЕР. ЗАПАСИ КЪМ 31.12.2021г. 1 327.97 ЛВ

4.ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ -КЛАСИФИЦИРАТ СЕ КАТО ДА СЪГЛ.СС16
СТОЙНОСТЕН ПРАГ НА СЪЩЕСТВЕНОСТ-700,00ЛВ.
ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКА НА ДА СЛЕД ПЪРВОНАЧ. ИМ ПРИЗНАВАНЕ: ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН
КОГАТО ПРЕДПРИЯТИЕТО ОЧАКВА БЪДЕЩА ИКОНОМ. ИЗГОДА ОТ НАПРАВЕНИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ
РАЗХОДИ ПО ДА СЕ КОРИГИРА БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВА. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
РАЗХОДИ СЕ ПРИЗНАВАТ В ПЕРИОДА, В КОЙТО СА НАПРАВЕНИ.

БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА НМА КЪМ 31.12.2021г. 0.12 ЛВ

ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2021г.в т.ч.: 376 657.97 ЛВ
ЗЕМЛЯ 0.00 ЛВ
СГРАДИ 0.00 ЛВ
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 0.00 ЛВ
СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР 0.00 ЛВ
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 365 811.88 ЛВ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 10 846.09 ЛВ
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НМА 0.00 ЛВ

ИЗЛЕЗЛИ ОТ СЪСТАВА ПРЕЗ 2021г. 129 978.30 ЛВ
СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР 0.00 ЛВ
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 129 978.30 ЛВ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 0.00 ЛВ
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 0.00 ЛВ

5. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИ

5.1 ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ РИСКОВЕ И ИЗГОДИ СВЪРЗАНИ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКИТЕ

5.2 ПРИ НЕЗАПАЗВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ

5.3 СУМАТА НА ПРИХОДА ОТ ПРОДАЖБИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАДЕЖДНО ИЗЧИСЛЕНА

5.4 ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА СЪПОСТАВИМОСТ М-У ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, КАТО РАЗХОДИТЕ ТРЯБВА ДА МОГАТ ДА БЪДАТ НАДЕЖДНО ИЗЧИСЛЕНИ

5.5 ПРИХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЕ ПРИЗНАВАТ СЛЕД КАТО СУМАТА НА ПРИХОДА

МОЖЕ ДА БЪДЕ НАДЕЖДНО ИЗЧИСЛЕНА, ПРЕДПРИЯТИЕТО ИМА ИКОНОМ. ИЗГОДА,ЕТАПЪТ НА ЗАВЪРШЕНОСТ

НА УСЛУГАТА КЪМ ДАТАТА НА БАЛАНСА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ И РАЗХОДИТЕ НАПРАВЕНИ ПО СДЕЛКАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗМЕРЕНИ

6. ВАЖНИ КАТЕГОРИИ ПРИХОДИ : 6 494 805.58 ЛВ

6.1 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ в.ч.: 6 318 179.93 ЛВ

*ОТ УСЛУГИ 6 318 179.93 ЛВ

6.2 ДРУГИ ПРИХОДИ В Т.Ч. 146 625.83 ЛВ

*ОТ ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛИ 12 314.50 ЛВ

*ОТ ПРОДАЖБА НА ДМА 49 316.67 ЛВ

*ОТ ФИНАНСИРАНИЯ В Т.Ч: 84 994.66 ЛВ

- приходи от финансираня от Държавна компенсация 60/40 за запазване на работни места по време на извънредното положение 84 994.66 ЛВ

6.3 ОТ ЛИХВИ 29 999.82 ЛВ

7. КРАТКОСРОЧНИ ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА ПРЕЗ 2021г. в т.ч.:

ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА ЗАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 495 725.24 ЛВ

НЕИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТА 26 558.28 ЛВ

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

КЪМ БАНКИ 82 723.51 ЛВ.

ЗАЕМ ПО ЛИЗИНГ 332 287.60 ЛВ.

9. ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ:

РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ 0.057

РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ 0.987

РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ 0.000

РЕНТАБИЛНОСТ НА АКТИВИТЕ 0.253

ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ 1.068

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ 0.936

ОБЩА ЛИКВИДНОСТ 1.594

БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ 1.567

АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ 0.141

ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ 0.908

ЗАДЪЛЖИЯЛОСТ 1.101

Дата на съставяне: 16.03.2022

Съставител:
СТЕФАНА ЙОРДАНОВА



Ръководител:
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

1. Информация за дружеството

“ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър на Агенция по вписване Варна, собственост 100% на местно физическо лице.

1.1. Собственост и управление

Собственост - 100 % частна

Дружеството се представлява и управлява от Николай Димитров Димитров

1.2. Предмет на дейност

Предметът на дейността, съгласно дружественият договор е консултантска дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, както и други дейности в инвестиционния процес, проучване и проектиране на пътни обекти; инженерингова дейност и икономически анализ в областта на строителството, създаване и поддържане на кадастър и геодезически дейности по ЗКИР. Основната дейност на фирмата е консултантска и проектантска дейност в областта на пътищата и пътните съоръжения, осъществяването на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти.

1.3. Структура на дружеството

Дружеството няма клонова система.

2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството**2.1. База за изготвяне на финансовия отчет**

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със ЗС и със СС за МСП(НСФОМСП).

Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими за неговата дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е представен в хил. български лева, тъй като основните операции са в тази валута.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, променена в определени случаи и оповестено на съответните места в приложението.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в левова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на годишна база като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от годината.

2.4. Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават у купувача.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

2.5. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват диференцирано в отчета за приходи и разходи и се състоят от:

- лихви
- банкови такси и комисионни.
- други финансови приходи

2.6. Дълготрайни материални активи

Дружеството прилага препоръчителния подход по СС 16 за оценка на дълготрайни материални активи.

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими данъци и др.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващи разходи

Последващите разходи, свързани с дълготраен материален актив, водещи до подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на балансовата му стойност.

При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив подменената част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се отчита като придобиване на отделен актив.

Методи на амортизация

Дружеството използва линейен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Ползният живот по групи активи е както следва:

- сгради - 25 г.;
- машини и оборудване - 3 г.;
- автомобили - 4 г.;
- компютри - 2 г.;
- други дълготрайни активи - 7 г.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизуемият актив е придобит или въведен в употреба.

Обезценка на активи

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановителна стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановителната стойност на активите. Възстановителната стойност на дълготрайните материални активи е по-високата от двете: нетна пазарна цена или стойност в употреба. За определянето на стойността в употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходи и разходи.

2.7. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват и представят във финансовия отчет по по-ниската от цената на придобиване и нетната реализируема стойност.

Разходите, които се извършват, за да доведат даден материален запас в неговото настоящо състояние и местонахождение се включват в себестойността (цената на придобиване). Това са всички доставни разходи - покупна цена, такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и др. разходи.

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-претеглената цена (себестойност).

Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация.

2.8. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми.

Приблизителна оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока

Приблизителна оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това се установят.

2.9. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателните сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като плащания към доставчици към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период.

2.10. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

2.11. Лизинг

Финансов лизинг

Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществена част от всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се капитализира в счетоводния баланс на лизингополучателя като се представя като имоти, машини и оборудване под лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по-ниска - по настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансов разход (лихвата) и припадащата се част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение. Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезен живот на актива.

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс.

Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово създадени възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фонд.

Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са на база предварително твърдо определени вноски.

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:

- неспазено предизвестие - брутното трудово възнаграждение на работника или служителя;
- поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в штата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 30 дни - брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец;
- при прекратяване на трудовия договор поради болест - брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание;
- при пенсиониране - брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца;
- за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж.

Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналят е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за приходи и разходи в периода, в който е положен трудът за тях и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удържки), в недисконтиран размер. Към датата на годишния финансов отчет дружеството прави оценка на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползването право на натрупан отпуск. В оценката се включват разходите за самите възнаграждения и сумите към тях за задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи, по недисконтиран размер.

Съгласно Кодекса на труда дружеството е задължено да изплаща на лица от персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Към датата на всеки годишен финансов отчет дружеството следва да направи актюерска оценка на тези задължения, за да определи тяхната сегашна стойност, по която да ги включи в баланса си като дългосрочно задължение към персонала, а респективно стойността им за периода - в отчета за приходи и разходи.

2.13. Собствен капитал

Определя се вида на дружеството - капиталовите дружества (акционерни, командитни, дружества с ограничена отговорност), са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

2.14. Данъци върху печалбата

Текущ данък върху печалбата

Текущият данък върху печалбата е определен в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка е 10%.

Отсрочени данъци върху печалбата

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/загуба.

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспадат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/загуба.

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка дата на финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.

Към 31.12.2020 г. в дружеството няма начислени отсрочените данъци.

2.15. Нетни приходи от продажби	6 318 179.93 лв
- приходи от услуги;	6 318 179.93 лв

2.16. Други приходи в т.ч:	146 625.83 лв
- приходи от финансираня от Държавна компенсация 60/40 за запазване на работни места по време на извънредното положение	84 994.66 лв

2.17 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	29 999.82 лв
* други финансови приходи	29 999.82 лв

2.18. Разходи за материали	76 134.99 лв
- разходи за основни материали	76 134.99 лв

2.19. Разходи за външни услуги	4 785 109.42 лв
- разходи по договори с подизпълнители	4 663 048.53 лв
- наеми	8 338.02 лв
- разходи по застраховки движими и недвижимо имущество	35 369.67 лв
- разходи за АДМИНИСТРАТИВНИ, НОТАРИУСИ	4 596.53 лв
- разходи съобщителни услуги	13 572.25 лв
- разходи поддръжка компютърна техника	19 996.84 лв
- разходи поддръжка транспорт	9 579.12 лв
- други разходи	30 608.46 лв

2.20. Разходи за персонала	570 016.91 лв
- разходи за заплати	495 725.24 лв
- разходи за СО	74 291.67 лв

2.21. Други разходи	536 900.21 лв
- балансова стойност на продадените активи	11 944.47 лв
- други	524 955.74 лв

2.22. Финансови приходи и разходи	
Дружеството е формирало финансови разходи от:	29 164.17 лв
- разходи за лихви по кредити	8 212.26 лв
- разходи за лихви по търговски взаимоотношения	2 052.77 лв
- разходи за лихви по държавни вземания	1 055.21 лв
- разходи за лихви по лизингови договори	6 890.72 лв
- разходи за банкови такси и комисионни	10 953.21 лв
- разходи от преоценка на валута	0.00 лв
Дружеството е формирало финансови приходи от платени лихви по разплащателни сметки и търговски взаимоотношения в размер на	29 999.82 лв

2.23. Данъчно облагане

При формиране на финансовият резултат за данъчно облагане, дружеството е спазвало изискванията на ЗКПО. С извършените разходи са намалени получените приходи за периода. За целите на данъчното облагане финансовият резултат се увеличава с начислените годишни счетоводни амортизации и разходите, непризнати за данъчни цели и увеличава с годишните данъчни амортизации.

2.24. Дълготрайни материални активи по балансова стойност към 31.12.2021г

Материалните дълготрайни активи се отчитат в следните групи и подгрупи:	369 657.78 лв
Земни;	0.00 лв
Сгради;	0.00 лв
Машини и оборудване	0.00 лв
Транспортни средства	348 878.11 лв
Други ДМА	20 779.67 лв
НДМА	0.00 лв
Разходи за придобиване на ДМА	0.00 лв

2.25. Материални запаси

В състава на материалните запаси се включват материали, готова продукция, стоки, незавършено производство и предоставени аванси.

- материали	14 727.97 лв
- незавършено производство	1 327.97 лв
- предоставени аванси	0.00 лв
	13 400.00 лв

2.26. Търговски вземания

582 673.03 лв

ВЗЕМАНИЯТА в лева са оценяват по стойността на тяхното възникване, а вземанията в чуждестранна валута към датата на финансовия отчет – по заключителния курс на БНБ

Водят се аналитично по видове вземания и контрагенти:

- вземания от клиенти;	582 673.03 лв
------------------------	---------------

2.27. Други вземания и предплатени разходи

190 041.61 лв

- гаранции	0.00 лв
- други	190 041.61 лв

2.28. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателните сметки.

Разплащателни сметки -	52 126.58 лв
Парични средства в каса -	24 366.91 лв
Общо:	76 493.49 лв

2.29. Собствен капитал

376 924.97 лв

- основен капитал;	5 000.00 лв
- резерв от последващи оценки на активи;	0.00 лв
- други резерви;	0.00 лв
- натрупани печалби;	0.00 лв
- печалба за годината.	371 924.97 лв

2.30. Участия в капиталите на предприятие

* НИК СТРОЙ РЕМОНТ ЕООД 100%	600.00 лв
------------------------------	-----------

2.31. Задължения към персонала и осигурителни предприятия

37 667.38 лв

- Задълженията към персонала са свързани с отработени трудови възнаграждения.	26 558.28 лв
- Задълженията към осигурителни предприятия са свързани с начислени и неизплатени осигурителни вноски на персонала.	11 109.10 лв

2.32. Задължения за данъци

61 826.80 лв

- За корпоративен данък	36 642.24 лв
- За данък добавена стойност	3 237.62 лв
- За ДОД върху работни заплати	16 572.18 лв
- За други данъци	5 374.76 лв

2.33. Задължения към доставчици

581 273.13 лв

- задължения към доставчици;	442 482.75 лв
- аванси от клиенти.	138 790.38 лв

2.34. Задължения към свързани лица

Задълженията към свързани предприятия са във връзка с търговски заеми	0.00 лв
---	---------

2.35. Условни задължения и ангажименти

0.00 лв

- оперативни лизинги;	0.00 лв
- съдебни дела.	0.00 лв

2.36. Събития след датата на баланса

Към датата на съставяне на финансовия отчет няма настъпили събития, които биха повлияли върху финансовият резултат.	0.00 лв
---	---------

Дата на съставяне: 16.03.2022

Съставител:

Управител:

СТЕФАНА ЙОРДАНОВА



РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПЕРА

(ОБЩА)

Януари 2021 г. - Декември 2021 г.

трудови договори

Начисления				Удръжки					
Код	Наименование	Брой	Корекция	Сума	Код	Наименование	Брой	Корекция	Сума
101	Основна заплата (4447 д)	264	247.73	251951.55	301	ДОД	264	30.72	43908.29
102	% клас	247	59.46	20556.21	302	ДОО	264		32921.80
103	ДМС	153		84465.00	303	ДЗПО в УПФ	240		7983.10
108	доплащане -2021г	1		111600.00	304	ЗО	264		12371.96
119	Обезщ.чл.224 (за 2021 г.) (3 д)	1		88.64	350	РЗ по сметка 1	184		241247.01
200	Платен отпуск (за 2017 г.) (20 д)	2		631.78	370	Заплата по сметка	195		135179.89
200	Платен отпуск (за 2018 г.) (20 д)	2		625.30					
200	Платен отпуск (за 2019 г.) (18 д)	3		735.56					
200	Платен отпуск (за 2020 г.) (88 д)	35		5768.20					
200	Платен отпуск (за 2021 г.) (235 д)	93		15807.42					
201	Извънреден пл.отпуск (2 д)	1		128.23					
202	Болнични (286 д)	36		3367.35					
204	Гледане дете до 2г. (178 д)	9		0.00					
213	Неплатен отпуск (166 д)	8		0.00					
220	Заличаване отст.м.ме (код 202) (20 д)	1		0.00					

Общо начисления: 495725.24 Общо удържки: 473612.05

Обща сума за получаване (от 264 фиша): 22113.19

Осигуровка работодател	Брой	Корекция	Сума	Осигуровка работодател	Брой	Корекция	Сума
ДОО:	264		42884.31	ДЗПО в УПФ:	240		10160.31
ДОО фонд ТЗПБ:	264		1933.17	УПФ соц. разходи:			
ДОО соц. разходи:				Фонд ГВРС:			
ДОО вр. неработосп.:				ЗО:	264		18557.94
Учителски пенс. фонд:				ЗО соц. разходи:			
ДЗПО в ППФ:				ЗО вр. неработосп.:	32		547.94
ППФ соц. разходи:				ЗО неплатен отпуск:	8		208.00

Сума на всички осигуровки за сметка на работодателя: 74291.67

Временна неработоспособност	Дни	Сума
за сметка на работодателя	60	3367.35
> 202 - Болнични:	60	3367.35
за сметка на ДОО	226	0.00
> 202 - Болнични:	226	0.00
Общо:	286	3367.35

Изготвил:

/ СТЕФАНА ЯНУЛОВА ЙОРДАНОВА /

РЪКОВОДИТЕЛ:

/ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ /



"ТРАФИК ХОЛДИНГ"ЕООД
ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 към 31.12.2021 година

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1.ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ	
1.1 ДОСТАВЧИЦИ В ЛЕВА	442 482.75 лв
1 АКВА 2002 ЕООД	720.00 лв
2 БОНОМО ЕООД	59 512.80 лв
3 ВИТОМАКС ООД	1 800.00 лв
4 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	226.94 лв
5 ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТ-2004 ЕООД	3 600.00 лв
6 КЛИНКЕР ТРЕЙД ЕНД БИЛД ЕООД	693.11 лв
7 КРЕАТИВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ВАРНА	17 422.00 лв
8 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД	2 341.74 лв
9 ПОЛИ ЙОРД ЕООД	883.74 лв
10 САЙТРОН ООД	1 726.80 лв
11 СКУАДРА ООД	2 154.31 лв
12 СНЦ ШАРЛ ПЕРО	10 040.00 лв
13 ГЕРМЕТО ООД	49 200.00 лв
14 СИСТЕМС КОНТРОЛ ЕООД	1 320.00 лв
15 ЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	600.00 лв
16 ФЕНИКС НК ООД	1 440.00 лв
17 ЕПЛАН ЕООД	1 240.00 лв
18 ПЪТКОНСУЛТ ЕООД	2 190.00 лв
19 ГИГ ИНЖЕНЕРИНГ 97 ЕООД	48 000.00 лв
20 ЗЕБРА ООД	220 085.47 лв
21 ТРАФИКБИЛД ЕООД	9 322.07 лв
22 ЗЕБРА ООД	464.85 лв
23 ДЕНИДИ ЕООД	222.40 лв
24 ОФИС ЕЛЕМЕНТ ООД СОФИЯ	486.86 лв
25 ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	904.13 лв
26 АЛМАГЕСТ СЪРВЕИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	5 241.67 лв
27 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД	453.86 лв
28 СМДЛ "ЛИНА" ЕООД	190.00 лв
1.2 ПОЛУЧЕНИ АВАНСИ	13 400.00 лв
1 ДИ-2М ЕООД СМОЛЯН	3 200.00 лв
2 БЕСТ СПОРТ 1962 ЕООД	2 500.00 лв
3 ПРОЕКТ ТРОЙ ЕООД	2 875.00 лв
4 АКВАГОН ООД	3 000.00 лв
5 ПЪТКОНСУЛТ ЕООД	1 825.00 лв
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	82 723.51 лв
1 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	82 723.51 лв
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЛИЗИНГОВИ ДРУЖЕСТВА	332 287.60 лв
1 АЛИАНЦ ЛИЗИНГ ЕАД-Л.Д. 14999/28.09.2020-МИЦУБИШИ 6+1 B0557TC	38 555.92 лв
2 МОТО ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕОД-Л.Д. 2SOV-079021/26.02.2021-ФОРД ЕКО СПОРТ СВ1294СК	20 177.08 лв
3 МОТО ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕОД-Л.Д. 2SOV-079329/30.03.2021-ВОЛВО ХС 60-СВ3883СМ	69 934.68 лв
4 МОТО ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕОД-Л.Д. 2SOV-079322/30.03.2021-RANGE ROVER -СВ7744СМ	203 619.92 лв
4. ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	- лв
1	- лв

5. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		99 494.32 лв
1	ПЕРСОНАЛ	26 558.28 лв
2	РАЗЧЕТИ СОЦ.ОСИГУР.	11 109.10 лв
3	РАЗЧЕТИ ЗА Д-К ПЕЧАЛБА	36 642.24 лв
4	РАЗЧЕТИ ЗА ДОД	16 572.31 лв
5	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА	5 374.76 лв
6	ДДС ЗА ВНАСЯНЕ	3 237.63 лв
7	РАЗЧЕТИ СЪС СОБСТВЕНИЦИ	- лв
ВЗЕМАНИЯ		
1.ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ		582 673.03 лв
1	ЗЕБРА МЕГАХИМ ДЗЗД	48.00 лв
2	ОБЩИНА БУРГАС	5 423.87 лв
3	ПОЛИ 2007 ЕООД	5 889.24 лв
4	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	3 198.17 лв
5	ВИДИМИ ПРОМЕНИ ДЗЗД	24.00 лв
6	НИК СТРОЙ РЕМОНТ ЕООД	1 150.88 лв
7	ЗЕБРА-СТИМЕКС ДЗЗД ВАРНА	48.00 лв
8	ГЕРМЕТО ООД	114 365.37 лв
9	ОП ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА	75 074.15 лв
10	НЕДЯЛКО ЛУКОВ ИВАНОВ ЕООД	96.00 лв
11	АРТЛЕОН ЕООД	96.00 лв
12	НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ЕООД	96.00 лв
13	ДЕВНЯ ТРЕЙД-ЗЕБРА ДЗЗД	37 706.60 лв
14	ДЕНИДИ ЕООД	79 442.78 лв
15	НАДЗОР РЕГИОНИ ДЗЗД	22 365.77 лв
16	СС ЗДРАВЕ	23 875.76 лв
17	ТРАФИК СС ДЗЗД	24.00 лв
18	ТРАФИК СНИК ДЗЗД	26 727.11 лв
19	ТРАФИК КОНТРОЛС ДЗЗД	23.80 лв
20	ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД	65 472.33 лв
21	ГЕРМЕТО 210 ЕООД	520.81 лв
22	БРИЗ 210 ЕООД	130.46 лв
23	ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД	86 846.59 лв
24	ЗЕБРА ООД	8 165.01 лв
25	ТРАФИКБИЛД ИНВЕСТ ЕООД	11 558.24 лв
26	ТРАФИК БЕТОНИ ООД	14 304.09 лв
2.ВЗЕМАНИЯ ДРУГИ		190 041.61 лв
1	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	9 705.62 лв
3	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	20 415.61 лв
4	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪД.СПОРОВЕ	99 686.54 лв
5	Разчети със собственици	6 882.97 лв
6	ТРАФИККОНСУЛТ БГ-ИЛИЯ БУРДА ДЗЗД	4 700.00 лв
7	Други кредитори	48 650.87 лв
4.ПРЕДОСТАВЕНИ АВАНСИ		138 790.38 лв
1	ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД	1 500.00 лв
2	СТОЛИЧНА ОБЩИНА	5 997.00 лв
3	КПГ Инвест ООД	2 250.00 лв
4	ТРАФИК СНИК ДЗЗД	8 663.38 лв
5	ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД	90 560.00 лв
6	АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ	29 820.00 лв

5.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		216 563.21 лв
1	ТРАФИКБИЛД ЕООД	94 063.21 лв
2	ГЕРМЕТО ООД	87 000.00 лв
3	НИК СТРОЙ РЕМОНТ ЕООД	9 000.00 лв
4	ДЕНИДИ ЕООД	9 500.00 лв
5	ГЕРМЕТО 210 ЕООД	14 000.00 лв
6	БРИЗ 210 ЕООД ЕИК 206088151-1	3 000.00 лв
6.УЧАСТИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ		500.00 лв
1	НИК СТРОЙ РЕМОНТ ЕОО	500.00 лв

Управител:.....

