СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИЛИСТРА4" ООД, ЕИК: 118042011

към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв 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:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23	0	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	17		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	6		- неразпределена печалба	5	69
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-12	-12
3. Съоръжения и други	2	3	**Общо за група V:**	**-7**	**57**
4. компютри			**VI. Текуща печалба (загуба)**	15	22
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**13**	**84**
Общо за група II:	**25**	**3**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми		80	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**80**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	26	22
Общо за раздел Б:	**26**	**84**	- до 1 година	26	22
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	8
- продукция			- до 1 година	4	8
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	28	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	21	19	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	18	22
Общо за група II:	**41**	**47**	- до 1 година	4	8
III. Инвестиции			- над 1 година	14	14
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	5	6
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	4
3. Други инвестиции	2	2	- над 1 година	3	2
Общо за група III:	**2**	**2**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	1	2
- безсрочни сметки (депозити)		1	- до 1 година	1	2
- блокирани парични средства	2	2			
Общо за група IV:	**2**	**3**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	48	52
Общо за раздел В:	**45**	**52**	- до 1 година	34	38
			- над 1 година	14	14
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	11	
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	11	
СУМА НА АКТИВА	**72**	**136**	**СУМА НА ПАСИВА**	**72**	**136**

Дата на съставяне:31.03.2015
ГР.СИЛИСТРА

Съставител:.....
А.СТОЯНОВА

Ръководител:.....
СВ.СЪБОТИНОВ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИЛИСТРА ООД, ЕИК: 118042011
за 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**49**	**57**
а) суровини и материали	12	14
б) външни услуги	37	43
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**45**	**44**
а) разходи за възнаграждения	38	37
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**1**
- разходи за амортизация	1	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**9**	**13**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други	9	13
Общо разходи за оперативната дейност	**104**	**115**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**4**
- разходи, свързани с предприятия от група		
разходи за лихви	2	4
Общо финансови разходи	**2**	**4**
Общо разходи за обичайната дейност	**106**	**119**
8. Печалба от обичайната дейност	**15**	**25**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**106**	**119**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**16**	**25**
11. Разходи за данъци от печалбата	1	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**15**	**22**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	122	144

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**113**	**130**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги в т. ч.	113	130
- приходи от наеми		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	8	7
- приходи от финасирания		
- приходи от продажба на материали		
- приходи от продажба на дълготраини активи		
- други приходи		
Общо приходи от оперативната дейност	**121**	**137**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**7**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**7**
Общо приходи от обичайната дейност	**121**	**144**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	1	
Общо приходи	**122**	**144**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	122	144

Дата на съставяне:31.03.2015
ГР.СИЛИСТРА

Съставител:.....
А.СТОЯНОВА

Ръководител:.....
СВ.СЪБОТИНОВ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ТЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИЛИСТРА" ООД, ЕИК; 118042011
за 2014г.

(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	5				0			69	-12	22	**84**
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**	**69**	**-12**	**22**	**84**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										15	**15**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								22		-22	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал								-86			**-86**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**-12**	**15**	**13**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**-12**	**15**	**13**

Дата на съставяне: 31.03.2015
ГР. СИЛИСТРА

Съставител:.....
А.СТОЯНОВА

Ръководител:.....
СВ.СЪБОТИНОВ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ТЕНЕРАЛНА АТЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИЛИСТРА" ООД
за 2014г.

	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	136	51	85	140	54	86
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	-51		49	-49
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		3	-3
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	4	38	-34	16	12	4
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**140**	**142**	**-2**	**156**	**118**	**38**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност		1	-1			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б	**0**	**1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30	26	4	5	38	-33
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	-1		3	-3
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	-1			0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**30**	**28**	**2**	**5**	**41**	**-36**
Д.	Парични средства в началото на периода	**170**	**171**	**-1**	**161**	**159**	**2**
Е.	Парични средства в края на периода			**3**			**1**
				2			**3**

Дата на съставяне: 31.03.2015
ГР.СИЛИСТРА

Съставил:.....
А.СТОЯНОВА

Ръководител:.....
СВ.СЪБОТИНОВ