

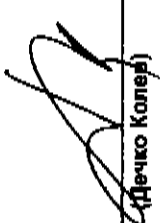
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустириален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
към 31 декември 2018 год.

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	1	2	а	1	2
A. Непотуци (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	5	5
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	992	1 227	<i>II. Резерви</i>		
2. Съоръжения и други		212	1. Други резерви	2 189	2 206
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група II:	2 189	2 206
Общо за група I:	992	1 440	<i>III. Напълнена печалба (загуба) от минали години</i>		
<i>II. Отсрочени данъци</i>	27	14	- непосрещана загуба		(2)
Общо за раздел A:	1 020	1 454	Общо за група III:		(2)
B. Текущи (краткотрайни) активи			<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(129)	(15)
<i>I. Материални запаси</i>			Общо за раздел A:	2 065	2 194
1. Суровини и материали	14	13	B. Провизии и сходни задължения		
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	5	10	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	54	52
- стоки	5	10	Общо за раздел B:	54	52
Общо за група I:	19	23	B. Задължения		
<i>II. Вземания</i>			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	309	427
1. Вземания от клиенти и доставчици	67	50	до 1 година	158	182
2. Вземания от предприятия от група	1 565	1 317	над 1 година	151	245
3. Други вземания	1	3	2. Получени аванси, в т.ч.:		3
Общо за група II:	1 633	1 370	до 1 година		3
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	88	85
- в брой	2	4	до 1 година	88	85
- в безсрочни сметки (депозити)	3	27	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1	9
Общо за група III:	5	31	до 1 година	1	9
Общо за раздел B:	1 687	1 424	Други задължения, в т.ч.:	241	153
B. Разходи за бъдещи периоди	94	61	до 1 година	241	153
			- към персонала, в т.ч.:	97	95
			до 1 година	97	95
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	51	22
			до 1 година	51	22
			- данъчни задължения, в т.ч.:	84	31
			до 1 година	84	31
			Общо за раздел B, в т.ч.:	639	677
			до 1 година	488	432
			над 1 година	151	245
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			Приходи за бъдещи периоди	13	16
СУМА НА АКТИВА (A + B + B)	2 771	2 939	СУМА НА ПАСИВА (A + B + B)	2 771	2 939

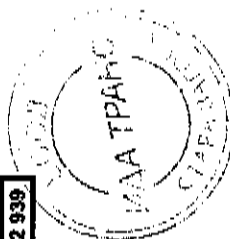
Дата: 16.03.2019 г.

Съставител:  (Кристина Пенчева)

Управител:  (Дечко Колев)

12-06-2019
ЗАВЕРИЛ ГОЩ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКАЗД


0400 ХРИСТО ХАРАЛОВ
Финансов директор



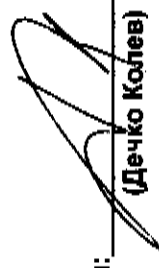
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

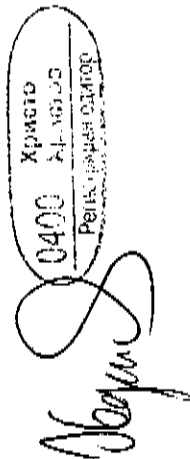
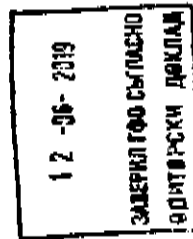
на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (в хил.лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума (в хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	986	1 017	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 284	2 416
а) суровини и материали	559	555	а) стоки	95	119
б) външни услуги	427	462	б) услуги	2 189	2 297
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	730	727	2. Други приходи	16	11
а) разходи за възнаграждения	569	571	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2 300	2 427
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	161	156	Общо приходи (1+2)	2 300	2 427
аа) осигуровки, свързани с пенсии	80	73			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	504	470			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	504	470			
материални и нематериални активи, в т.ч.:					
аа) разходи за амортизация	504	464			
аб) разходи за обезценка		6			
4. Други разходи, в т.ч.:	200	210			
а) балансова стойност на продадени активи	89	105			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2 420	2 424			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	21	19	Общо приходи (1+2)	2300	2427
Общо финансови разходи (5)	21	19	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	141	16
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2 441	2 443	4. Загуба (3 + ред 6 от Раздел А)	129	15
6. Разходи за данъци от печалбата	-12	-1	Всичко (Общо приходи + 4)	2 429	2 442
Всичко (Общо разходи + 6)	2 428	2 442			

Дата: 16.03.2019 г.

Съставител:  (Христина Пенева)

Управител:  (Дечко Колев)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ИДА ТРАНС" ЕООД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, адм.сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2018 год.

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 082	988	1 094	2 299	809	1 490
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		629	(629)		721	(721)
3. Парични потоци, свързани с плащане, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4. Плащания и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
5. Други парични потоци от основна дейност	16	299	(283)	46	466	(420)
6. Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2 098	1 918	180	2 345	1 997	348
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	34	(32)	295	612	(317)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		47	(47)	96	392	(296)
3. Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	81	(79)	391	1 004	(613)
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	67		67	374		374
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		194	(194)		1	(1)
3. Плащания на задължения по лихвенов договор					112	(112)
4. Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	67	194	(127)	374	113	261
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	2 167	2 193	(26)	3 110	3 114	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			31			35
Е. Парични средства в края на периода			5			31

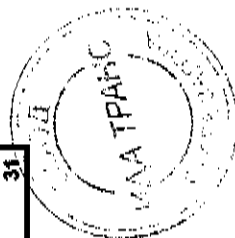
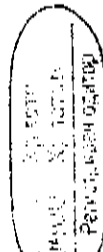
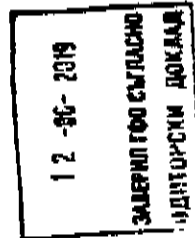
Дата: 16.03.2019 год.

Съставител:

Христина Пенева)

Управител:

(Деяно Колев)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Ида транс" ЕООД - гр. Стара Загора, кв. Индустриален, адм. сграда Металик АД, ЕИК 116556731
за 2018 год.

Показатели	записан капитал	Резерви		Фин. резултат от минали периоди		текуща печалба/загуба	общо собствен капитал
		други	резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	2 206			(17)		2 194
2. Финансов резултат за текущия период						(129)	(129)
3. Покриване на загуба					17		
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5	2 189				(129)	2 065

Дата: 16.03.2019 год.

Съставител:

(Христина Пенева)

Управител:

(Дечко Колев)

