

“ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към 31.12.2011

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2011 г. и завършващ на 31.12.2011 г.

Предходен период – периодът започващ на 01.01.2010 г. и завършващ на 31.12.2010 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на “ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ” АД

Адрес на управление – гр.Бургас, СПЗ, Разтоварна гара „Владимир Павлов” ет.2

Дата на изготвяне: 28.02.2012 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на “ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ” АД
от :

Изпълнителен директор:

/ Георги Пандеску

Съставител:

Катя Неделчева /



“ ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ ” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011
СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

I. Обща информация

Наименование на предприятието: “ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ” АД
Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седелище и адрес на регистрация: гр. Бургас, СПЗ, Разтоварна гара “Владимир Павлов” ет. 2

Място на офис или извършване на стопанска дейност :
- гр. Бургас, СПЗ, Разтоварна гара “Владимир Павлов” ет. 2
- гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий” №36

Брой служители / наети лица в края на годината / 14 /четринадесет/

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.

С Постановление № 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвърта Директива на Съвета от 25.07.1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО), и на Седма Директива на Съвета от 13.06.1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО). Постановлението е в сила от 01.01.2008 година.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Собственост и управление

Акционер	Брой акции	Стойност	Платени	Относителен дял
Георге Попеску	15 000	150 000	150 000	50 %
Васил Данев Василев	15 000	150 000	150 000	50 %
ОБЩО:	30 000	300 000	300 000	100 %

Управителните органи на „ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ“ АД са :

Общо събрание на акционерите

Съвет на директорите в състав :

1. Георге Попеску
2. Васил Данев
3. Стоянка Костова..

Изпълнителен директор на дружеството е: Георге Попеску

Дружеството се представлява от Георге Попеску и Васил Данев

“ ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ ” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е търговия с вагони ,нови и употребявани и снабдяване със части за същите

II. База за изготвяне на финансовите отчети

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005 г и измененията и допълненията към тях, приети с Постановление № 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. в сила от 01.01.2008 г. До 31.12.2004 г. Дружеството е изготвяло финансовия си отчет по Националните счетоводни стандарти. Във връзка с промяната на счетоводната база не се налагат промени в счетоводната политика и принципи на отчитане на активите и пасивите, приходите и разходите.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо

III. Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания

1. Дълготрайни материални активи:

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700. лв..Активите, които имат стойност по - ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС 16.

След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации .

Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали случаи последващите разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Амортизация на дълготрайни материални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както следва:

Група	Години
Сгради и конструкции	25
Машини и оборудване	3.33
Транспортни средства	4
Съоръжения	3.33
Други дълготрайни активи	6.67
Компютърна техника	2

В стойността на дълготрайните материални активи са включени напълно амортизирани активи от следните групи:

Група	Отчетна стойност
Земи	
Сгради и конструкции	
Машини и оборудване	2
Транспортни средства	25
Други дълготрайни активи	
Компютърна техника	1

“ ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ ” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

2. Нематериални активи

Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в СС 38. Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Последващи разходи, направени за поддържане на първоначално установената стандартна ефективност на нематериален актив, се признават за текущи разходи в периода на възникването им.

Разходи, които могат надеждно да бъдат измерени и съотнесени към нематериален актив, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив, се отразяват като увеличение на отчетната му стойност или като отделен нематериален актив и се определят като разходи за усъвършенстване.

Амортизация на дълготрайни нематериални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи нематериални активи, е както следва:

Група	Години
Други нематериални активи	6,67

В стойността на дълготрайните нематериални активи са включени напълно амортизирани активи от следните групи:

Група	Отчетна стойност
Други нематериални активи	95

3. Стоково-материални запаси

Стоково-материални запаси са текущи (краткотрайни) материални активи под формата на: стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за преки продажби.

Материалните запаси се оценяват по доставна стойност.

Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение. При реализиране на продажби материалните запаси се оценява по средно претеглена стойност.

4. Вземания

- Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.
- Когато предоставянето на пари, стоки или услуги на дадени дебитори е с намерение получените финансови активи да бъдат продадени незабавно или в близко бъдеще, те се класифицират като финансови активи, държани за търгуване.

Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по цена на придобиване.

След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

- Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.
- Другите вземания се представят по себестойност.

Накои от по-съществените вземания, представени в баланса са следните:

(в хил.лв)

Наименование на контрагента	31.12.2011	31.12.2010
ТД на ИАП-дагъж печалба	69	
Димитър Плячков	20	
Ди Би Шенкер Рейл България АД	657	329
ЕП Комерс ООД	157	157
Товарни превози I АД	607	
Трансвагон комерс холдинг АД	489	
ГП Комерс ЕООД		19

“ ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ ”АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

Петър Василев	120
Чеири ООД	80
ДЗИ Общо застраховане	96

5. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи, за които приходите немогат да бъдат надеждно определени към датата на финансовия отчет.

6. Парични средства

Паричните средства включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във валута. Паричните средства във валута са представени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011г.

7. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от:

Основен/записан капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация, както и вноските на собствениците съгласно дружествен договор.

Законови резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския закон на РБългария.

Други резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството.

8. Задължения

Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност.

След първоначалното признаване финансовите пасиви към клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Наименование на контрагента	31.12.2011	31.12.2010
Товарни превози I АД	964	32
Кристиан Георгиев	301	301
Ангел Стоилов 96 АД	452	188
Барс метал ЕООД	190	190
Гурбалов ЕООД	23	
Трансвагон комерс холдинг АД	814	
Тисенкруп юпитер ЕООД	802	
дивидент	272	172

9. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2011 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Текущо през годината съгласно счетоводната политика се прави преоценка на валутните позиции .

Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на парични позиции в чуждестранна валута е както следва:

Вид валута	Заключителен курс на БНБ към 31.12.2011
EURO	1.95583
USD	1.51158

10. Данъчно облагане

Разходът за данък 2011 г. – 40014.10 лв.,внесен авансово през годината 109658.64 лв., за възстановяване 69644.54 лв.

11.Свързани лица

По важни сделки със свързани лица през 2011 г.

Доставки – с Трансвагон АД – ремонт на вагони – 2983 хил.лв.

Продажби- на Трансвагон АД – колооси тип ва и метали. – 9083 хил.лв.

12.Печалба, загуба за отчетния период. Извънредни статии

Печалбата от обичайна дейност за 2011 г.- 437 хил.лв.

Извънредни статии за 2011 г.

- извънредни разходи- за възстановяване на хотелски комплекс с.Бръшлян, вследствие на възникнал пожар – 96 007,15 лв.

-извънредни приходи-изплатено обезщетение от ДЗИ Общо застраховане- 62588,46 лв.

Счетоводна печалба – 404 х.лв

Данък печалба 2011 – 40 хил.лв.

Данъчна печалба 2011 – 364 хил.лв.

13. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива разходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се повтарят често.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.

Информация за отчетените разходи е представена в **Приложения Разходи и Финансови разходи.**

14.Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

Приходи от продажба на стоки, продукция и други активи – при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.

При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента.

При дългосрочни услуги на базата на етап на завършен договор .

Приходите от наеми се признават на база срока на договора.

Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни приходи само такива приходи, които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради това не следва да се повтарят често.

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване.Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

Информация за приходите е представена в **Приложения Приходи и Финансови приходи.**

15.Отчет за паричния поток

Дружеството отчита и представя паричните потоци по прекия метод съгласно изискванията на СС 7.

Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:

- Основна дейност
- Инвестиционна дейност
- Финансова дейност

16. Отчет за собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :

Нетна печалба и загуба за периода

Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода

“ ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ ” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите СС се признават директно в собствения капитал.

Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие с СС 8

Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците

Настъпните промени в резултат на всички изменения по всички елементи на собствения капитал.

V. Финансови показатели

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2011 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ.

Показатели	Текуща	Предходна
	година	година
	Стойност	Стойност
Рентабилност:		
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.03	0.07
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	1.21	2.99
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.09	0.65
Коеф. на капитализация на активите	0.13	0.72
Ефективност:		
Коеф. на ефективност на разходите	1.03	1.08
Коеф. на ефективност на приходите	0.97	0.92
Ликвидност:		
Коеф. на обща ликвидност	0.52	0.61
Коеф. на бърза ликвидност	0.74	0.91
Коеф. на незабавна ликвидност	0.74	0.91
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.05	0.21
Финансова автономност:		
Коеф. на финансова автономност	0.65	1.93
Коеф. на задлъжнялост	1.53	0.52

Съставител:

Дата: 28.02.2011

Ръководител:



ЗАВЕРИЛ С ДОКЛАД
НЕЗАВИСИМ ОДИТОР ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА
 ДАТА.....2012 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ" АД

Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (вкл. данъци)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Невекующи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	300	300
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от равновъйна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Конекции, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19	32	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Запасови резерви	127	127
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	19	32	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	133	133
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 010	645	Общо за група II:	260	260
- земи	118	119	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,		
- сгради	2 892	526	- неразпределена печалба	1 616	1 318
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	89	1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	168	183	Общо за група I:	1 616	1 318
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	364	897
Общо за група II:	3 267	2 916	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 540	2 775
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за отписи 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 инаквации			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Обслужвателни заеми с отделно получаване на компротирувемите в т.ч.	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3 286	2 948	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	182
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		118
I. Материални данаси			- над 1 година		64
1. Суровини и материали	1		3. Получени аванси, в т.ч.	964	-
2. Незавършено производство			- до 1 година	964	
3. Производства и стоки в т.ч.	670	124	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	2 248	573
- стоки	670	124	- до 1 година	2 248	573
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	671	124	5. Задължения по поводи, в т.ч.	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 941	516	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			- до 1 година		
- 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.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	95	316	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	673	595
Общо за група II:	2 036	832	- до 1 година	673	595
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции	-	-	- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	78	13	- над 1 година		
- банковни сметки (депозити)	108	283	- дългови задължения	1	85
Общо за група IV:	186	296	- до 1 година	1	85
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 893	1 252	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3 885	1 435
			- до 1 година	3 885	1 371
			- над 1 година		64
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					
- финансирания					
- приходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА	6 425	4 210	СУМА НА ПАСИВА	6 425	4 210

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

ЗАВЕРЕН С ДОКЛАД:
НЕЗАВИСИМ ОДИТОР-ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА
ДАТА: 11.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

0161

Цветанка
Стоянова

Регистриран одитор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ" АД
за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	170	111
а) суровини и материали	47	16
б) външни услуги	123	95
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	311	242
а) разходи за външноизпълнение	295	224
б) разходи за осигуряване, в т.ч.:	16	18
- осигуровка свързана с пенсиите		
4. Разходи за амортизации и обеснявания, в т.ч.:	146	127
а) разходи за амортизации и обеснявания на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	146	127
- разходи за амортизации	146	
- разходи от обеснявания		
б) разходи от обеснявания на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	11 353	11 393
а) балансова стойност на продадени активи	11 115	11 384
б) провизии	-	-
Общо разходи за операционната дейност	11 980	11 873
6. Разходи от обеснявания на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на valutни курсове		
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.:	11	34
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	11	34
Общо разходи за обичайната дейност	11 991	11 907
8. Печалба от обичайната дейност	437	996
9. Извънредни разходи	96	
Общо разходи	12 087	11 907
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	404	996
11. Разходи за дивиденди от печалбата	49	99
12. Други дивиденди, алтернативни на корпоративния дивиденд		
13. Печалба	364	897
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	12 491	12 903

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	12 295	12 828
а) продукция		
б) стоки	9 035	12 491
в) услуги	3 260	337
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	132	74
- приходи от финансиране		
Общо приходи от операционната дейност	12 427	12 902
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 нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) одобрителни разлики от промяна на valutни курсове		
Общо финансови приходи	1	1
Общо приходи от обичайната дейност	12 428	12 903
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи	61	
Общо приходи	12 491	12 903
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	12 491	12 903

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител:

Ръководител:

ЗАВЕРИЛ С ДОКЛАД:
НЕЗАВИСИМ ОДИТОР-ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА
ДАТА 14.03.2012



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ" АД

За 2011 г.

(Хилев)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Сaldo в началото на отчетния период	300	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в състоянието по време на периода				127			133	1 318		897	2 775
3. Резерв											-
4. Сaldo след промяна в счетоводната политика и грешки	300	-	-	127	-	-	133	1 318	-	897	2 775
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.								897		364	364
- за дивиденди								(600)		(897)	-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на акции и облигации											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								1			1
11. Сaldo към края на отчетния период	300	-	-	127	-	-	133	1 616	-	364	2 540
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	300	-	-	127	-	-	133	1 616	-	364	2 540

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител:

.....

ЗАВЕРИЛ С ЛОКАЛ:
ВЕЗДАНСКИМ ОДИТОР-ЦЕЛЕНАК, СТОЯНОВА
ДАТА: 07.02.2012 г.

01F1
Стоянова
1-ИСТОРИЯ ОБИГ



LETTER

за паричните потоци

"ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ" АД

3а 2008 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Президеентен период	
	Поступления	Плащания	Четен поток	Поступления	Четен поток
	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1. Парични потоци, свързани с текущи контракти	15 087	13 875	1 212	15 052	13 664
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, плащания за текущи цели	-	311	(311)	-	226
3. Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с изплащания, дивиденди и други плащания	-	472	(472)	-	8
5. Парични потоци от получаване и отпускане на кредити	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от получаване и отпускане на кредити	-	152	(152)	-	77
7. Парични потоци, свързани с текущи операции	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	65	248	(183)	4	343
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15 152	15 058	94	15 056	14 318
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с изплащания, дивиденди и други плащания	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от получаване на кредити - придобиване	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от получаване на кредити - придобиване	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност					
1. Парични потоци от емисионна и обратна придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от дължителни анюси и връщането им на собственост	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне земае	-	179	(179)	-	451
4. Парични потоци от изплащания, дивиденди и други плащания	-	-	-	-	23
5. Плащания на задължения по дълготрайни доходи	-	21	(21)	-	96
6. Парични потоци от получаване и отпускане на кредити	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансово дейност	-	4	(4)	-	1
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	204	(204)	-	571
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15 152	15 262	(110)	15 056	14 889
Д. Други средства в началото на периода	-	-	-	-	-
Е. Други средства в края на периода	-	-	-	-	-

Р. КОКОШТЕЦ:

СЪСТАВИТЕЛ:

Дата: _____
Год: 28 февраля 2012

Булган, 28 февруари 2012

ЗАВЕРИЛ С ЛЮБОВЬЮ:

НЕЗАРИСИМ ОДИТОР-ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА

DATA OF Q3 2012



