Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АС - ТАКСИ" ООД
Към 31.12.2017г.

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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-15	-13
3. Съоръжения и други	25	18	Общо за група V:	-15	-13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2	-2
Общо за група II:	25	18	Общо за раздел А:	-8	-10
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.:		
Общо за раздел Б:	25	18	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	0	18	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	18	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	3	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.:			8. Други задължения, в т.ч.	35	58
над 1 година			до 1 година	7	6
Общо за група II:	1	3	над 1 година	28	52
III. Инвестиции			-към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
3. Други инвестиции			до 1 година	4	3
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	1	9	-данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
- в брой			до 1 година	3	3
—в безсрочни сметки (депозити)	1	9	над 1 година		
Общо за група IV:	1	9	Общо за раздел В, в т.ч.:	35	58
Общо за раздел В:	2	30	до 1 година	7	6
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	28	52
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			—финансирания		
			—приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	27	48	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+Г)	27	48

Дата на съставяне: 28.03.2018г.

Съставител:.....
/Мария Борисова Гърбева/

Ръководител:.....
/Йордан Георгиев Йорданов/

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „АС - ТАКСИ" ООД
за 2017г.

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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	228	181
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	84	60	а) продукция		
а) суровини и материали	75	38	б) стоки		
б) външни услуги	9	22	в) услуги	228	181
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	129	117	2. Увеличение на запасите от незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	108	98	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	19			
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	9	8	4. Други приходи, в т.ч.:	7	4
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	9	8	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	9	8	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	235	185
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	10	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
а) балансова стойност на продадените активи		2			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	232	187	- приходи от участия в предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от групата		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции от финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		

Общо финансови разходи (6 + 7)	1		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайна дейност	2	0	8. Загуба от обичайна дейност		2
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	233	187	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	235	185
10. Счетоводна печалба (общо Приходи - общо разходи)	2	0	10. Счетоводна загуба (общо Приходи - общо разходи)		2
11. Разходи за данъци от печалбата			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	235	187	Всичко (Общо приходи + 11)	235	187

Дата на съставяне: 28.03.2018г. Съставил: ..... /Мария Борисова Гърбева/ Ръководител: ..... /Йордан Георгиев Йорданов/