СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК: 103882134

"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД

Към 31.12.2015 г.

Актив				Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Раздели, групи, статии	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
а	2	3	а		
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	26	24	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
5. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**26**	**24**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2133	2114	***Общо за група IV:***		
- земи	2005	1978	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**600**	**300**
- сгради	128	136	- неразпределена печалба	600	300
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	353	93	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	83	83	***Общо за група V:***		
4.Транспортни средства	2515	2487	**VI. Текуща печалба (загуба) за групата**	**1404**	**1161**
5.Стопански инвентар	50	74	**VII.Малцинствено участие, в т.ч.:**		
6.Други дълготрайни материални активи			1.В основния капитал		
7.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		27	2.В текущия резултат		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**2009**	**1466**
Общо за група II:	**5134**	**4878**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия -репутация			2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	3. Други провизии и сходни задължения		
			Общо за раздел Б:	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Инвестиционни имоти	758	807	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
			- до 1 година		
Общо за група III:	**760**	**809**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	**10**	**12**	2. Задължения по лизингови операции, в т.ч.:	1267	1225
V.Разходи за бъдещи периоди	**40**	**25**			
Общо за раздел Б:	**5970**	**5748**	- до 1 година	575	625
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	692	600
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	68	93	- до 1 година		
2. Незавършено производство	73	51	- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2196	2984
- продукция			- до 1 година	2196	2984
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси		3	5. Задължения по полици, в т.ч.:	107	84
Общо за група I:	**141**	**147**	- до 1 година	107	84
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2305	2942	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- над 1 година	2	5	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, към банки, в т.ч.:	169	244
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	75	75
- над 1 година			- над 1 година	94	169
4.Вземания по съд.спорове и други вземания		12	8. Други задължения, в т.ч.:	3046	3133
4. Други вземания в т.ч.:	43	79	- до 1 година	420	372
- над 1 година	36	26	- над 1 година	2626	2761
Общо за група II:	**2348**	**3033**	9. Задължения към персонала, в т.ч.:	157	131
III. Инвестиции			- до 1 година	157	131
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			10.Осигурителни задължения, в т.ч.:	70	64
3. Други инвестиции			- до 1 година	70	64
Общо за група III:			- над 1 година		
			10. Данъчни задължения	156	140
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	156	140
- в брой	29	20			
- безсрочни сметки (депозити)	304	195			
Общо за група IV:	**333**	**215**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**7168**	**8005**
			- до 1 година	3756	4475
Общо за раздел В:	**2822**	**3395**	- над 1 година	3412	3530
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**385**	**328**	- финансирания		
над 1 година			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**9177**	**9471**	**СУМА НА ПАСИВА**	**9177**	**9471**

Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител: Галина Вълканова

Ръководител: Нели Цонева

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

Ен Ти Зет Транспорт ООД NTZ ВАРНА

Виж доклад от 9.03.2016 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - КОНСОЛИДИРАН
На "ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД
към 31.12.2015 г.

ЕИК 103882134

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**13**		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**26659**	**28489**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**20369**	**22701**	а) продукция		
а) суровини и материали	2616	2764	б) стоки		
б) външни услуги	17753	19937	в) услуги	26659	28489
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**3489**	**3157**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	36	18
а) разходи за възнаграждения	2942	2663	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	547	494	4. Други приходи, в т.ч.:	180	102
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**881**	**930**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**26875**	**28609**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**866**	**887**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	866	887	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка		35	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	15	43			
5. Други разходи, в т.ч.:	**560**	**424**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	95	20	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**216**	**161**
б) провизии			а) приходи от лихви		
в) други разходи	465	404	б) приходи от инвестиционни имоти	154	132
Общо разходи за оперативната дейност	**25312**	**27212**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**122**	**131**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	62	29
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	122	131	***Общо финасови приходи***	**216**	**161**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**97**	**102**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- разходи за лихви	67	77			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- други финансови разходи	30	25			
Общо финансови разходи	**219**	**233**			
Общо разходи за обичайната дейност	**25531**	**27445**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**27091**	**28770**
8. Печалба от обичайната дейност	**1560**	**1325**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**25531**	**27445**	***Общо приходи***	**27091**	**28770**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1560**	**1325**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	149	125			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	7	4			
13. Печалба	**1404**	**1196**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**27091**	**28770**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**27091**	**28770**

Дата на съставяне: 09.03.2016г.

Съставител:
Галина Вълканова

Ръководител:
Нели Цонева

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

ЕнТиЗет Транспорт ООД NTZ ВАРНА

Гр. Дългопол, 09.03.2016г.

Обратно към Съдържание

ЕИК 103882134

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ"ООД -КОНСОЛИДИРАН
За 2015 г.

	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	31294	24045	7 249	31689	24205	7 484
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3739	(3 738)		3591	(3 591)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики	8	14	(6)	4	2	2
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	9	159	(150)		144	(144)
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност,в т.ч. ДДС	47	1269	(1 222)	36	1055	(1 019)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**31359**	**29226**	**2 133**	**31729**	**28997**	**2 732**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	107	(102)	49	413	(364)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от придобивания на дялове			0		568	(568)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**5**	**107**	**(102)**	**49**	**981**	**(932)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	5	80	(75)	849	717	132
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		833	(833)		1229	(1 229)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		986	(986)		1143	(1 143)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		18	(18)		17	(17)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**5**	**1918**	**(1 913)**	**849**	**3107**	**(2 258)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**31369**	**31251**	**118**	**32627**	**33085**	**(458)**
2	Парични средства в началото на периода			**215**			**673**
Е.	Парични средства в края на периода			**333**			**215**

Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител:
Галина Вълканова

Ръководител:
Нели Цонева

ЕнТиЗет Транспорт ООД NTZ ВАРНА

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

Одит. доклад от 9.03.2016г

Обратно към Съдържание

ЕИК 103882134
Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал -КОНСОЛИДИРАН
"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД
За 2015 г.

(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**							**300**		**1 161**	**1 466**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**1 161**	**1 466**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											**0**
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										1 404	1 404
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								300		(1 161)	(861)
- за дивиденти										(757)	(757)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**1 404**	**2 009**
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**1 404**	**2 009**

Дата на съставяне : 09.03.2016

Съставител:
Галина Вълканова

Ръководител:
Нели Цонева

0285 Фаня Филипова
Регистриран одитор

ЕН ТИ ЗЕТ Транспорт ООД
NTZ
ВАРНА

Съгл. одиторски доклад от 9.03.16 г.