Приложение № 2 към СС 1 - Двустранна

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ТРАК 01 ЕООД
към 31.12.2019 г.

Седалище и адрес на управление: *гр. София, ж.к. Горубляне, Самоковско шосе No 2*
ЕИК по ТР: 131460827

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.:	159	196
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	3	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	4	3	в) услуги	159	196
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
аа) осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			*Обща приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	159	196
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация			а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	50	104	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Обща разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	54	107	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Обща финансови приходи (5 + 6 + 7)*	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Обща разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	55	108	*Обща приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	159	196
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	104	88	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	15	19			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	89	69	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Обща разходи + 10 + 11 + 12)	159	196	*Всичко (Обща приходи + 10)*	159	196

Дата на съставяне: 04.02.2020 г.

Ръководител:
ЖИЛ БЕРНАР

Съставител:
СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКАУНТ ПЛЮС ООД
УПРАВИТЕЛ БИСЕР БЕЛЕВ

СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
АКАУНТ ПЛЮС ООД

Приложение № 1 към СС 1 *Двустранна форма*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ТРАК 01 ЕООД
към 31.12.2019 г.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Горубляне, Самоковско шосе No 2
ЕИК по ТР: 131460827

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) 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. Резерви 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.:	0	0	*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- неразпределена печалба	838	769
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(172)	(172)
3. Съоръжения и други			*Общо за група V:*	666	597
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	89	69
Общо за група II:	0	0	*Общо за раздел А:*	760	671
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			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	x	x	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:	0	0	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			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 облиги, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, 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.:	1		8. Други задължения, в т.ч.:	439	443
над 1 година			до 1 година	15	19
Общо за група II:	1	0	над 1 година	424	424
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1198	1114	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	19
- брой	4	0	до 1 година	15	19
- в безсрочни сметки (депозити)	1194	1114	над 1 година		
Общо за група IV:	1198	1114	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	439	443
Общо за раздел В:	1199	1114	до 1 година	15	19
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	424	424
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1199	1114	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1199	1114

Дата на съставяне: **04.02.2020 г.**

Ръководител: ЖИЛ БЕРНАР

Съставител: СЧЕТОВОДНА КЪЩА АКАУНТ ПЛЮС ООД, УПРАВИТЕЛ БИСЕР БЕЛЕВ

"ТРАК 01 Ltd." СОФИЯ SOFIA

СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ АКАУНТ ПЛЮС ООД