

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
към 31.12.2020 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			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			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:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмислена печалба	706	616
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-376	-376
3. Съоръжения и други	98	118	Общо за група V:	330	240
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	99	90
Общо за група II:	98	118	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	434	335
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:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	98	118	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	9
- стоки			- до 1 година	4	9
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	125	125	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	271	172	- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	3	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	121	144
Общо за група II:	397	300	- до 1 година	51	67
III. Инвестиции			- над 1 година	70	77
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	3	11	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	30	13	- данъчни задължения	4	21
Общо за група IV:	33	24	- до 1 година	4	21
Общо за раздел В:	430	324	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	31	46	Общо за раздел В, в т.ч.:	125	153
СУМА НА АКТИВА	559	488	- до 1 година	55	76
			- над 1 година	70	77
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	559	488

Дата на съставяне: 22.04.2021 г.

Съставител: Петя Иванова Тотева

Петя Иванова Тотева



Ръководител: Гено Михайлов Генов

Гено Михайлов Генов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
за 2020 г.

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			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	341	278
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	189	163	а) продукция		
а) суровини и материали	36	50	б) стоки	2	11
б) външни услуги	153	113	в) услуги	339	267
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	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.:	8	16
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	52	23	Общо приходи от оперативната дейност	349	294
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	52	23	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	52	23	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	6	16	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	2	11	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) приходи от лихви		
в) други	4	5	в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	247	202	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.:			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
- разходи за лихви	3	2			
- други финансови разходи					
Общо финансови разходи	3	2			
Общо разходи за обичайната дейност	250	204	Общо приходи от обичайната дейност	349	294
8. Печалба от обичайната дейност	99	90	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	250	204	Общо приходи	349	294
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	99	90	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	99	90	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	349	294	Всичко (Общо приходи + 11)	349	294

Дата на съставяне: 22.04.2021 г.

Съставител: Петя Иванова Тотева

Ръководител: Гено Михайлов Генов



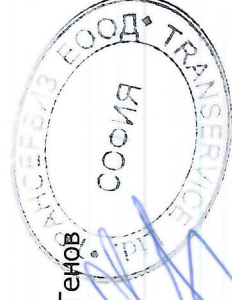

ОТЧЕТ за собствения капитал на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД за 2020 г.

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				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							706	-376		335		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	706	-376	0	335		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период										99	99		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
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	706	-376	99	434		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	706	-376	99	434		

Дата на съставяне: 22.04.2021 г.

Съставител: Петя Иванова Тотева

Ръководител: Гено Михайлов Генев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД
за 2020 г.

								(Хил.лв)
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период			
	а	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6	
А. Парични потоци от основна дейност								
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	310	179	131	250	173	77	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0	
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0	
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0	
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0	
8	Други парични потоци от основна дейност		82	-82		44	-44	
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	310	261	49	250	217	33	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10		10	19		19	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0	
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0	
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	10	0	10	19	0	19	
В. Парични потоци от финансова дейност								
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0	
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0	
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0	
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
5	Плащания на задължения по лизингови договори		50	-50		41	-41	
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0	
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0	
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	50	-50	0	41	-41	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		320	311	9	269	258	11	
Д. Парични средства в началото на периода				24			13	
Е. Парични средства в края на периода				33			24	

Дата на съставяне: 22.04.2021 г.

Съставител:Петя Иванова Тотева

Ръководител:Гено Михайлов Генов

