

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТРАНСПОМЕД ЕООД
31.12.2017

на към		СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ТРАНСПОМЕД ЕООД 31.12.2017			
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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	х	х	I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	х	х	II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви	х	х
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	х	х	4. Други резерви	30	30
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	30	30
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	126	105
- сгради			- неразпределена печалба	126	105
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	267	258	Общо за група V:	126	105
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	9	21
Общо за група II:	267	258	Общо за раздел A:	170	161
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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	х	х	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	169	205
Общо за раздел Б:	267	258	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	169	205
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	9
- продукция			до 1 година	8	9
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	58	46	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
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.:	0	0
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.:	12	18	8. Други задължения, в т.ч.:	38	40
над 1 година			до 1 година	38	40
Общо за група II:	70	64	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	4	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	4	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	х	х	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
3. Други инвестиции			до 1 година	2	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	48	93	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
- брой	29	79	до 1 година	1	3
- в безсрочни сметки (депозити)	19	14	над 1 година		
Общо за група IV:	48	93	- други задължения, в т.ч.:	31	33
Общо за раздел В:	118	157	до 1 година	31	33
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	215	254
			до 1 година	46	49
			над 1 година	169	205
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	385	415	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	385	415

Дата на съставяне: 05.03.2018 Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ТРАНСПОМЕД ЕООД

за 01.01.2017- 31.12.2017

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запаси от готова продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби , в т.ч.	233	236
Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.	113	113	а) продукция		
а) суровини и материали	85	84	б) стоки		
б) външни услуги	28	29	в) услуги	233	236
Разходи за персонала, в т.ч.	62	62	Увеличение на запасите от готова продукция		
а) разходи за възнаграждения	52	52	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки	10	10	Други приходи , в т.ч.		41
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
Разходи за амортизация и обезценка	43	44	Общо приходи от оперативна дейност	233	277
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА	43	44	Приходи от участия в дъщерни , асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
- разходи за амортизация	43	44	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни) активи в т.ч.		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от в предприятия от група		
Други разходи , в т.ч.		34	Други лихви и финансови приходи	0	0
а) балансова стойност на продадените активи		33	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	218	253	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително и инвестиции , признати като текущи активи в т.ч.			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Загуба от обичайната дейност	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	4	1	Извънредни приходи		
а) разходи , свързани с предприятие от група			Общо приходи	233	277
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Счетоводна загуба	0	0
Общо финансови разходи	4	1			
Печалба от обичайна дейност	9	23			
Извънредни разходи	1				
Общо разходи	223	254			
Счетоводна печалба	10	23			
Разходи за данъци от печалбата	1	2			
Други данъци , алтернативни на корпоративния					
Печалба	9	21	Загуба	0	0
Всичко	233	277	Всичко	233	277

Дата 05.03.2018г.

Ръководител.....

Съставител.....



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТРАНСПОМЕД ЕООД
31.12.2017

на
за

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						30	105		21	161
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	30	105	0	21	161
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										9	9
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								21		-21	0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	30	126	0	9	170
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	30	126	0	9	170

Дата на съставяне: 05.03.2018г.

Съставител:

Ръководител:



НА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ
ТРАНСПОМЕД ЕООД

31.12.2017

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	221	207	14	219	191	28
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	-40		41	-41
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		3	-3
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		21	-21			0
Всичко парични потоци от основна дейност	221	270	-49	219	235	-16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	7	5	2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	2	4	5	5	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	6	2	4	12	10	2
Г. Изменения на паричните средства през периода	227	272	-45	231	245	-14
Д. Парични средства в началото на периода			93			107
Е. Парични средства в края на периода			48			93

Дата: 05.03.2018

Ръководител:

Съставител:



Анна Любчев Попова

Jane Cimperova

(име, презиме, фамилия)

(подпис)