Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

К и К Транссервиз ЕООД

Към 31.12.2016 година **Е И К :**

200583206

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		197	195
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		128	135	а) Продукция			
а) суровини и материали		94	92	б) Стоки			
б) външни услуги		34	43	в) Услуги		197	195
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		51	45	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		41	38				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	5	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	5	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		6	5				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		197	196
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		186	186				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		7	10	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		190	186	Общо Приходи		197	196
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		7	10	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		6	9	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		197	196	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		197	196

гр Варна,10.02.2017 год.

Съставител : Нина

Ръководител : Коста Илиев

Транссервиз ЕООД К и К ВАРНА

БАЛАНС

К и К Трансервиз ЕООД към ЕИК: **200583206**

31.12.2016г

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	1
3. Съоръжения и други ДМА		11	12
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		13	13
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		13	13
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		22	
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5	5
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		60	51
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		60	51
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		6	9
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		71	65
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		25	
до 1 година		25	
над 1 година			

4. Предоставени аванси		3	3	3. Получени аванси, в т.ч. :		3	3
Общо по група I :		25	3	до 1 година		3	3
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		26	44
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		30	33	до 1 година		26	44
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		31	34	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		4	6
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	4
				до 1 година		2	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		47	64	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		13	4	до 1 година			
Общо по група IV :		60	68	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		116	105	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		58	53
				до 1 година		58	53
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		129	118	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		129	118
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата :10.02.2017г

Съставител : Нина Петкова

Ръководител : Коста Иванов

Консервиз ЕООД
К и К
ВАРНА