ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **Мастер Транс ООД гр.Варна, ул.Г.Паренсов 28, ап.17**

към 31 декември 2016 г. ЕИН 200205306

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	334	427	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1054	1142
а) суровини и материали	137	159	в) услуги	1054	1142
б) външни услуги	197	268	4. Други приходи, в т. ч.:	23	19
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	211	206	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1077	1161
а) разходи за възнаграждения	187	181	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	11	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	24	25	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	3	17
- осигуровки, свързани с пенсии	15	15	а) приходи от предприятия от група		8
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	143	47	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	14	17
а) разходи за амортизация и обезценка на	143	47	8. Загуба от обичайна дейност		
- разходи за амортизация	143	47	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	1091	1178
5. Други разходи, в т. ч.:	28	18			
а) балансова стойност на продадените активи	16	3			
Общо разходи за оперативна дейност	716	698			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		18			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи,	8	6			
Общо финансови разходи (6 + 7)	8	24			
8. Печалба от обичайна дейност	367	456			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	724	722			
10. Счетоводна печалба	367	456			
11. Разходи за данъци от печалбата	36	45			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	331	411	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1091	1178	**Всичко (Общо приходи + 11)**	1091	1178

Дата на съставяне: 31.03.2017г.

Заверил: _____
Проф. Калю Донев

Калю Донев 0198 Регистриран одитор

Съставител: _____
Милко Димитров Костов

Ръководител: _____
Борис Кузев

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **Мастер Транс ООД гр.Варна, ул.Г.Парансов 28, ап.17**

към **31 декември 2016 г.** ЕИН 200205306

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**703**	**703**
Земи и сгради, в т. ч.:	445	445	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	445	445	- неразпределена печалба	480	399
Машини, производствено оборудване и апаратура	123	177	**Общо за група:**	**480**	**399**
Съоръжения и други	286	365	**Текуща печалба (загуба)**	**331**	**411**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	585	170	***Общо за раздел:***	***1514***	***1513***
Общо за група:	**1439**	**1157**	***Задължения***		
Дългосрочни финансови активи			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	221	317
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	10	до 1 година	103	97
Общо за група:	**10**	**10**	над 1 година	118	220
Общо за раздел:	***1449***	***1167***	Задължения към доставчици, в т. ч.:	11	19
Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	11	19
Материални запаси			Задължения към свързани лица, в т. ч.:	282	
Суровини и материали	2	1	до 1 година	282	
Общо за група:	**2**	**1**	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	3	5
Вземания			до 1 година	3	5
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	313	360	Други задължения, в. т. ч.:	39	34
Вземания от свързани лица, в т. ч.:	100		до 1 година	39	34
Други вземания, в т. ч.:	2	40	- към персонала, в т.ч.:	13	14
Общо за група:	**415**	**400**	до 1 година	13	14
Инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	4	4
Други инвестиции	103	92	до 1 година	4	4
Общо за група:	**103**	**92**	- данъчни задължения, в т. ч.:	22	15
Парични средства, в т. ч.:	73	197	до 1 година	22	15
- в брой	8	31	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***556***	***375***
- в безсрочни сметки (депозити)	65	166	до 1 година	438	155
Общо за група:	**73**	**197**	над 1 година	118	220
Общо за раздел:	***593***	***690***			
Разходи за бъдещи периоди	***28***	***31***			
СУМА НА АКТИВА	2070	1888	**СУМА НА ПАСИВА**	2070	1888

Дата на съставяне: 31.03.2017г.

Заверил: Проф. Калю Донев

Съставител: Милко Димитров Костов

Ръководител: Борис Кузев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Мастер Транс ООД гр.Варна, ул.Г.Паренсов 28, ап.17
31 декември 2016 г.

ЕИН 200205306 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1320	498	**822**	1323	912	**411**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		214	**(214)**		203	**(203)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	**(29)**		75	**(75)**
Други парични потоци от основната дейност	4	23	**(19)**		29	**(29)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1324**	**764**	**560**	**1323**	**1219**	**104**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	16	177	**(161)**		546	**(546)**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				819		**819**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**16**	**177**	**(161)**	**819**	**546**	**273**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		100	**(100)**			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	3	330	**(327)**		410	**(410)**
Плащания на задължения по лизингови договори		96	**(96)**		159	**(159)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**3**	**526**	**(523)**		**569**	**(569)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1343**	**1467**	**(124)**	**2142**	**2334**	**(192)**
Д. Парични средства в началото на периода			**197**			**389**
Е. Парични средства в края на периода			**73**			**197**

Дата:
31.03.2017г.

Съставител: _____
Милко Димитров Костов

Ръководител: _____
Борис Кузев

Заверил : _____
Проф. Калю Донев

Калю Донев
0198
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Мастер Транс ООД гр.Варна, ул.Г.Парензов 28, ап.17

(хил. лв.) **31 декември 2016 г.** ЕИН 200205306

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	703							810			**1513**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**703**							**810**			**1513**
6. Финансов резултат за текущия период										331	**331**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(330)			**(330)**
--- за дивиденти								(330)			**(330)**
11. Салдо към края на отчетния период	**703**							**480**		**331**	**1514**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**703**							**480**		**331**	**1514**

Дата: 31.03.2017г.

Заверил: _____
Проф. Калю Донев

0198 Калю Донев Регистриран одитор

Съставител : _____
Милко Димитров Костов

Ръководител: _____
Борис Кузев

МАСТЕР ТРАНС ООД ВАРНА СОФИЯ