

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Рент Лоджистик ООД

за 2014 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Презходна година			Текуща година	Презходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				Б.ПРИХОДИ			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		347	457
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		131	163	а) продукция			
а) суровини и материали		64	84	б) стоки			
б) външни услуги		67	79	в) услуги		347	457
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		67	86	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		56	74	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		11	12				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:		11	52
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		57	64	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		57	64				
- разходи за амортизация		57	64				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч.:		14	55				
а) балансова стойност на продадени активи		9	51				
б) провизии		1	1				
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		269	368	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		358	509
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		53	59	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от участия в предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			2
в) разходи за лихви		53	55	- приходи от предприятия от група			
д) други			4	- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		53	59	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)			2
8. Печалба от обичайната дейност		36	84	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		322	427	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		358	511
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		36	84	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		36	84	11. Загуба (10 + А.11 + А.12)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		358	511	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		358	511

Дата на съставяне 25.03.2015

Съставител: 
Profit Management ООДПредставява: 
Любомира Петрова-Панталеева-Евстатиева

БАЛАНС

на Рент Лоджистик ООД
към 31 дек 2014 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Баланс към	Сума (в тъл. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Баланс към	Сума (в тъл. лв.)	
		Текуща година	Президиум година			Текуща година	Президиум година
а		1	2	а		1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развояна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законни резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- земи				V. Натрупава печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:			
- сгради				- Непределена печалба		304	220
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- Неподготвена загуба		(690)	(690)
3. Съоръжения и други		113	92	Общо за група V:		(386)	(470)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		36	84
Общо за група II:		113	92	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		(345)	(381)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за данъци и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		14	14	- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани в бенефиция предприятия				3. Други провизии и сходни задължения		1	1
5. Дългосрочни заеми							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции							
номинална стойност							
Общо за група III:		14	14				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		127	106	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Задължения към кредитори по получени заеми, в т.ч.:		579	597
1. Материали и суровини		1	1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година		579	597
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към доставчици по договори за доставка, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:		58	45
Общо за група I:		1	1	до 1 година		58	45
II. ВЪЗМЕЗДИ				над 1 година			
1. Възмездия от клиенти и доставчици, в т.ч.:		85	104	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		10	8
над 1 година				до 1 година		10	8
2. Възмездия от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по кредити, в т.ч.:		2	1
3. Възмездия, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година		2	1
над 1 година				над 1 година			
4. Други възмездия, в т.ч.:		8	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Общо по група II, в т.ч.:		93	112	над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност				8. Други задължения, в т.ч.:		3	2
3. Други инвестиции				- към персонала, в т.ч.:			
Общо за група III:				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		3	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:		2	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		77	47	до 1 година		2	
Общо за група IV:		80	51	над 1 година			
				9. Други задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		174	164	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		652	653
				до 1 година		73	56
				над 1 година		579	597
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7	3	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		308	273	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		308	273
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 25.03.2015

Съставител:
Проф. Мениджмънт ООДПредставител:
Любомира Петрова Пампалеска-Евстатиева

Рент Лоджистик ООД

Дружество

1000 София, ул.Славянска 13

Седелище

ЕНК / БУЛСТАТ

131101183

Вид дейност

Транспортни услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Рент Лоджистик ООД

за 2014 г.

Сума в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		465	245	220	560	278	282
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			66	(66)		86	(86)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Плащания при разпределения на печалби							
Други парични потоци от основната дейност		2	57	(55)	3	83	(80)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		467	368	99	563	447	116
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестит. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							

Рент Лоджистик ООД

Дружество

1000 София, ул.Славянска 13

Седовище

ЕНК / БУЛСТАТ

131101183

Вид дейност

Транспортни услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Рент Лоджистик ООД

за 2014 г.

Сума в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Беле жка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						88	(88)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			70	(70)		44	(44)
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			70	(70)		132	(132)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)		467	438	29	563	579	(16)
Д. Парични средства в началото на периода				51			67
Е. Парични средства в края на периода				80			51

Дата на съставяне 25.03.2015

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

СОФИЯ

Представяващ:

Любомира Петрова Панталева-Гвозденива



Рент Лоджистик ООД

Дружество

1000 София, ул.Славянска 13

Седелище

ЕИК / ВУЛСТАТ

131101183

Вид дейност

Транспортни услуги

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Рент Лоджистик ООД

за 2014 г.

Сума в хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислена печалба	Неносима загуба			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
а													
1. Салдо в началото на отчетния период		5							220	(690)	84	(381)	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки		5							220	(690)	84	(381)	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :													
- дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последваща оценка на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление									84		(84)		
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период		5							304	(690)	36	(345)	
12. Промени от преходи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период(11±12)		5							304	(690)	36	(345)	

Дата на съставяне 25.03.2015

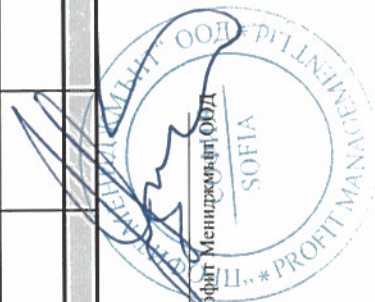
Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

SOFIA

Представяващ:

Любомира Петрова Панайотова-Евстатиен



Справка за нетекущите активи

на Рент Лоджистик ООД

към 31 декември 2014 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизации				Балансова стойност в края на периода (7 - 14)
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Преоценена стойност (4 + 5 + 6)					В края	Последваща оценка		Преоценена стойност (11+12+13)	
	Последваща оценка					Последваща оценка						Увеличение	Намаление		
	Увеличение					Намаление									
	В началото	Придобити	Отписани	В края		В края	Увеличение	Намаление	В края	Увеличение					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Преоценени аванси в нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване, апаратура и други ДМА	539	78		617			617	447	57		504			504	113
3. Оборудвания и други															
4. Преоценени аванси в ДМА в процес на изграждане															
Обща сума II:	539	78		617			617	447	57		504			504	113
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Преоценени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в जोделени и смесени предприятия															
4. Преоценени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкуствени собствености															
Обща сума III:															
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАНИИ															
Обща сума IV:	539	78		617			617	447	57		504			504	113
ОБЩО (I + II + III + IV):															
ЗАБЕЛЕЖКА - Преопределенията, които имат собствен дълготраен материален актив в чужбина, представят отдолжа спрямо чуждестранна страна.															

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне 25.03.2015

Съставител:

Проф. Митко Митков

Представител:

Проф. Митко Митков

