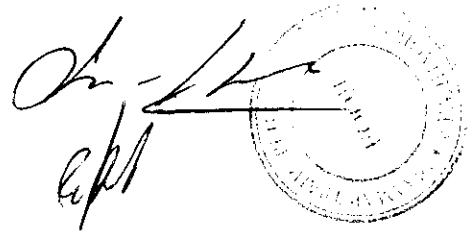
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Валмар Транс Рент Логистик" ЕООД
към 31.12.2022 година
Адрес и седалище на управление: с.Радилово, ул."Вела Пеева" №10

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева)	
	година	а година		година	а година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.	169	622
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	104	328	а) продукция	0	0
а) Разходи за суровини и материали	52	256	б) стоки	0	0
б) Разходи за външни услуги	52	72	в) услуги	169	622
3.Разходи за персонала, в.ч.	36	64	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
в) разходи за възнаграждения	29	51	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи осигуровки	7	13	4.Други приходи в т.ч.	167	11
- осигуровки свързани с пенсии	0	0	а) приходи от финансиране	0	0
4.Разходи за амортизации и обезценка , в т.ч.	10	69	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	336	633
в) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални	10	69	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, вт.ч.	0	0
- разходи за амортизации	10	69	в) приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	активи, в т.ч.	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
5.Други разходи	133	141	7.Други лихви и финасови приходи, в т.ч.	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	118	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	283	602	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0	0			
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7.Разходи за лихви и други финасови разходи, в т.ч.	17	22			
в) разходи свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
ОБЩО ФИНАСОВИ РАЗХОДИ (5+7)	17	22	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	0	0
8.Печалба от обичайна дейност	36	9	8.Загуба от обичайна дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+8)	300	624	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+8)	336	633
10.Счетоводна печалба (общо приход - общо разход)	36	9	10.Счетоводна загуба (общо приход - общо разход)		
11.Разходи за данъци от печалбата	4	1			
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0			
13.Печалба (10-11-12)	32	8	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	336	633	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	336	633

Дата на съставяне : 02.03.2023 година

Ръководител : Маринна Иванова Ганева

Съставител : Иванка Георгиева Козарева



Б А Л А Н С
на "Валмар Транс Рент Логистик" ЕООД
към 31.12.2022 година
Адрес и седалище на управление: с.Радилово, ул."Вела Пеева" №10

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II.Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.		
-земи	0	0
-сгради		0
2.Машини, производствено оборудване и апаратура		0
3.Съоръжения и други	0	0
ОБЩО ЗА ГРУПА II	7	130
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7	130
В.Текущи (краткотрайнни) активи	7	130
I.Материални запаси		
1.Суровини и материали		
2.Незавършено производство	0	2
3.Продукция и стоки, в т.ч.		0
-продукция	0	0
-стоки		0
4.Предоставени аванси	0	0
ОБЩО ЗА ГРУПА I		
II.Вземания	0	2
1.вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
-над 1 година	2	19
4.Други вземания, в т.ч.		
-над 1 година	19	5
ОБЩО ЗА ГРУПА II		
IV.Парични средства, в т.ч.	21	24
-в брой		
-в безсрочни сметки (депозити)	98	181
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	98	181
Г.Разходи за бъещи периоди	119	207
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	0	19
	126	356

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
А.Собствен капитал		
I.Записан капитал		
V.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	0	0
-неразпределена печалба	(30)	(18)
-непокрита загуба		12
ОБЩО ЗА ГРУПА V	(30)	(30)
VI.Текуща печалба (загуба)	(30)	(18)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	32	8
Б.Задължения	2	(10)
2.Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
-до 1 година	115	164
-над 1 година	25	96
4.Задължения към доставчици, в т.ч.	90	68
-до 1 година	2	169
-над 1 година	2	44
8.Други задължения, в т.ч.		125
-до 1 година	7	33
-над 1 година	0	10
-към персонала		
-до 1 година	2	13
-над 1 година	2	13
-осигурителни задължения, в т.ч.		
-до 1 година	1	7
-над 1 година	1	7
-данъчни задължения, в т.ч.		
-до 1 година	4	3
-над 1 година	4	3
БЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.		
-до 1 година	124	366
-над 1 година	34	0
УМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	90	193
	126	356

ата на съставяне : 02.03.2023 година

Ръководител : Марияна Иванова Ганева

Подпис

Съставител : Иванка Георгиева Козарева

Подпис

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Валмар Транс Рент Логистик" ЕООД

към 31.12.2022 година

Адрес и седалище на управление: с.Радилово, ул."Вела Пеева" №10

Мярка: хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви свързани с изкупуване на собствени акции	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период							20	-30		
2.Промени в счетоводната политика										
3.Грешки										
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
5.Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0									
-увеличение	0									
-намаление	0									0
6.Финансов резултат от текущия период	0								32	32
7.Разпределение на печалбата в т.ч.	0						-20			
-за дивиденти	0						-20			
8.Покриване на загуба	0									
9.Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.	0									
-увеличение	0									
-намаление	0									
10.Други изменеия в собствения капитал										
11.Салдо в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	(30)	32	2
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
12.Собствен капитал към края на отчетния период (11 + - 12)	0	0	0	0	0	0	0	(30)	32	2

Дата на съставяне : 02.03.2023 година

Ръководител : Мариана Иванова Ганева

Подпис

Съставител : Иванка Георгиева Козарева

Подпис

ПАРИЧЕН ПОТОК

на "Валмар Транс Рент Логистик" ЕООД

към 31.12.2022 година

Адрес и седалище на управление: с.Радилово, ул."Вела Пеева" №10

Мярка: хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	456	226	230	684	442	242
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		35	(35)
Парични потоци , свързани с лихви,комисионни,дивиденти и други подобни		12	(12)		15	(15)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			()			
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	8	64	(56)	32	134	(102)
Всичко парични потоци от основна дейност А	**464**	**345**	**119**	**716**	**627**	**89**
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,дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиоцинна дейност						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				29	59	(30)
Парични потоци , свързани с получени или предоставени заеми	14	94	(80)			
Парични потоци от с лихви,комисионни,дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		122	(122)		30	(30)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност	**14**	**216**	**(202)**	**29**	**89**	**(60)**
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**478**	**561**	**-83**	**745**	**716**	**29**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**181**			**152**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**98**			**181**

Дата на съставяне : 02.03.2023 година

Ръководител : Мариана Иванова Ганева

Подпис :

Съставител : Иванка Георгиева Козарева

Подпис :