

# „Транспорт инвест 97“ АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

31 ДЕКЕМВРИ 2015г.

- гр.Гълъбово -

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Транспорт инвест 97 АД

Приложение №1 към СС 1

на  
към

31 декември 2015г.

ЕИН 123086372

| АКТИВ                                             |                | ПАСИВ            |                |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                            | Сума (хил.лв.) |                  | Сума (хил.лв.) |
|                                                   | Текуща година  | Предходна година |                |
| a                                                 | 1              | 2                | 1              |
| <b>Не текущи (дълготрайни) активи</b>             |                |                  |                |
| <b>Дългосрочни финансови активи</b>               |                |                  |                |
| Акции и дялове в предприятия от група             | 854            | 854              | 100            |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 5              | 5                | 875            |
| Общо за група:                                    | 859            | 859              | (131)          |
| Общо за раздел:                                   | 859            | 859              | 744            |
| <b>Текущи (краткотрайни) активи</b>               |                |                  |                |
| <b>Вземания</b>                                   |                |                  |                |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:        | 1 314          | 1 378            | 903            |
| Други вземания, в т. ч.:                          | 108            | 109              | 868            |
| Общо за група:                                    | 1 422          | 1 487            | 868            |
| <b>Парични средства, в т. ч.:</b>                 | 31             | 10               | 389            |
| - в брой                                          |                | 10               | 389            |
| - в безсрочни сметки (депозити)                   | 31             |                  | 152            |
| Общо за група:                                    | 31             | 10               | 152            |
| Общо за раздел:                                   | 1 453          | 1 497            | 2              |
|                                                   |                |                  | 2              |
|                                                   |                |                  | 1              |
|                                                   |                |                  | 1              |
|                                                   |                |                  | 1 409          |
|                                                   |                |                  | 1 409          |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                             | <b>2312</b>    | <b>2 356</b>     | <b>2 312</b>   |

Дата на съставяне: 24.03.2016 г.

Заверил:

Съставител:

Ръководител:

д.с.Владимир Вълчев

Добрина Тодорова



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на  
към

Транспорт инвест 97 АД

31 декември 2015г.

ЕИН 123086372

| 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                |
| <b>А. Разходи</b>                                |                |                  | <b>Б. Приходи</b>                                   |                |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни       | 1 101          | 1 217            | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:              | 1 133          | 1 253            |
| б) външни услуги                                 | 1 101          | 1 217            | в) услуги                                           | 1 133          | 1 253            |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.:                | 30             | 29               | 4. Други приходи, в т. ч.:                          | 58             | 419              |
| а) разходи за възнаграждения                     | 27             | 26               | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)  | 1 191          | 1 672            |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.:               | 3              | 3                | 8. Загуба от обичайна дейност                       |                |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност               | 1 131          | 1 246            | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)        | 1 191          | 1 672            |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в | 1              | 1                |                                                     |                |                  |
| Общо финансови разходи ( 6 + 7)                  | 1              | 1                |                                                     |                |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност                   | 59             | 425              |                                                     |                |                  |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                   | 1 132          | 1 247            |                                                     |                |                  |
| 10. Счетоводна печалба                           | 59             | 425              |                                                     |                |                  |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                       | 59             | 425              | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) |                |                  |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)             | 1 191          | 1 672            | Всичко (Общо приходи + 11)                          | 1 191          | 1 672            |

Дата на съставяне: 24.03.2016 г.

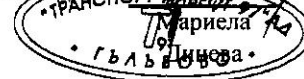
Заверил:

д.с.с.Владимир Вълчев

Съставител:

Добриня Тодорова

Ръководител:



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Транспорт инвест 97 АД

31 декември 2015г.

ЕИН 123086372

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                     | Текущ период |              |             | Предходна година |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                      | постъпл.     | плащания     | нетен поток | постъпл.         | плащания   | нетен поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                          |              |              |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                     | 1 424        | 1 235        | 189         | 803              | 789        | 14          |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                    |              | 36           | (36)        |                  | 21         | (21)        |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                        | 1            |              | 1           |                  |            |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                |              |              |             |                  | 2          | (2)         |
| Други парични потоци от основната дейност                            | 4            | 137          | (133)       |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>              | <b>1 429</b> | <b>1 408</b> | <b>21</b>   | <b>803</b>       | <b>812</b> | <b>(9)</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                        |              |              |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>            |              |              |             |                  |            |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + В + В )</b> | <b>1 429</b> | <b>1 408</b> | <b>21</b>   | <b>803</b>       | <b>812</b> | <b>(9)</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                     |              |              | <b>10</b>   |                  |            | <b>19</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                         |              |              | <b>31</b>   |                  |            | <b>10</b>   |

Дата:

24.03.2016 г.

Съставител:

Добриня Тодорова

Ръководител:

Триела Дикова  
ГЪЛБОВО

Заверил:

д.с.с. Владимир Вълчев

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Транспорт инвест 97 АД

(хил. лв.)

31 декември 2015г.

ЕИН 123086372

| ПОКАЗАТЕЛИ                                             | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                               |                         |               | фин. резултат    |                  | текуща печалба / загуба | ОБЩО |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|------|
|                                                        |                 |                  |                             | законови | резерв от изкупени соб. акции | резерв съгл. учред. акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба |                         |      |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                 | 100             | 2                | 3                           | 4        | 5                             | 6                       | 7             | 8                | 9                | 10                      | 11   |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 100             |                  |                             |          |                               |                         |               | 876              | (131)            |                         | 845  |
| 6. Финансов резултат за текущия период                 |                 |                  |                             |          |                               |                         |               | 876              | (131)            |                         | 845  |
| 10. Други изменения в собствения капитал               |                 |                  |                             |          |                               |                         |               | (1)              |                  | 59                      | (1)  |
| 11. Салдо към края на отчетния период                  | 100             |                  |                             |          |                               |                         |               | 875              | (131)            | 59                      | 903  |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период       | 100             |                  |                             |          |                               |                         |               | 875              | (131)            | 59                      | 903  |

Дата: 24.03.2016 г.

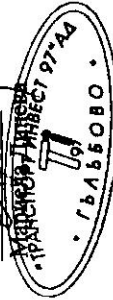
Заверил:

д-р Владимир Вълчев

Съставител:

Добрина Тодорова

Ръководител:



# Транспорт инвест 97 АД

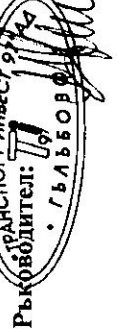
ЕИК 123086372

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2015г.

(хил.лв.)

| Показатели                                        | Стойности на дълготрайните активи           |          |         |                     |         |         | Амортизация         |            |          |          |            | Балансова<br>ст-ст в края<br>на периода<br>(7 - 14) |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|---------------------|---------|---------|---------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                                   | Очветна стойност на<br>дълготрайните активи |          |         | процен.<br>стойност |         |         | процен.<br>стойност |            |          |          |            |                                                     |          |
|                                                   | Последваща<br>оценка                        |          |         | намаляване          |         |         | намаляване          |            |          |          |            |                                                     |          |
|                                                   | в началото                                  | постъпл. | излезли | в края пер          | увелич. | намаляв | (4+5-6)             | в началото | начислен | отписана | в края пер |                                                     | увеличен |
| <b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                     |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 1. Продукти от развойна дейност                   |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.       |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 3. Търговска репутация                            |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.     |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| Обща сума I:                                      |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| <b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>          |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                         |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| --- земи                                          |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| --- сгради                                        |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 2. Машины, производ. оборудване и апаратура       |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 3. Съоръжения и други ДМА                         |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.     |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| Обща сума II:                                     |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| <b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>          |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група          |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група     |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.    |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр. |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 5. Дългосрочни инвестиции                         |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 6. Други заеми                                    |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| 7. Изкупени собствени акции                       |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| Обща сума III:                                    |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| <b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>                       |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| Обща сума IV:                                     |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |
| ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):                     |                                             |          |         |                     |         |         |                     |            |          |          |            |                                                     |          |

Съставител:

РЪКОВОДИТЕЛ:   
ГЛАВНОУПРАВЛЕНИЕ  
ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97 АД