Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ЕРМА ТРАНС 94 ООД
За 2008 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1171	1109	62	864	835	29
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	7	-5		3	-3
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	-1
7	Плащания при разпределяне на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	13	83	-70		13	-13
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1186**	**1199**	**-13**	**864**	**852**	**12**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	-28		3	-3
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**28**	**-28**	**0**	**3**	**-3**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	22	14	8			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	-7		4	-4
5	Плащания на задължения по лизингови договори		3	-3		35	-35
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**22**	**24**	**-2**	**0**	**39**	**-39**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1208**	**1251**	**-43**	**864**	**894**	**-30**
Д.	Парични средства в началото на периода			**68**			**98**
Е.	Парични средства в края на периода			**25**			**68**

Дата: 27.02.2009г.

Съставител: М.Картелова

Ръководител: Р.Бончева

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ЕРМА ТРАНС 94 ООД
За 2008 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текущи печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0		42	47			52
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**0**	**0**	**52**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										18	18
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**0**	**18**	**70**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**0**	**18**	**70**

Дата на съставяне:.27.02.2009 г.

Съставител:М.Картелова

ERMA TRANS 94 LTD

Ръководител:Р.Бонева

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЕРМА ТРАНС 94 ООД
За 2008 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**936**	**701**
а) суровини и материали	165	182
b) външни услуги	771	519
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**6**	**5**
а) разходи за възнаграждения	5	4
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**21**	**40**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**21**	**40**
- разходи за амортизация	21	40
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**47**	**53**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**1010**	**799**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**7**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**3**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**1013**	**806**
8. Печалба от обичайната дейност	**21**	**10**
9. Извънредни разходи	1	
Общо разходи	**1014**	**806**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**20**	**10**
11. Разлики за данъци от печалбата	2	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**18**	**9**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1034	816

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1034**	**816**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1034	816
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стованоси начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	**1034**	**816**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**1034**	**816**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1034**	**816**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1034	816

Дата на съставяне: 27.02.2009 г.

Съставител: М.Карпакова

Ръководител: Рени Бочева

ERMA TRANS - 94 LTD

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЕРМА ТРАНС 94 ООД
Към 31.12.2008 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хиляви) Текуща година	Сума (хиляви) Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от разлайна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23	
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***23***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, технологично оборудване и апаратура		1
3. Съдържания и групи	2	17
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***2***	***18***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хиляви	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**25**	**18**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	132	121
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	13	8
- над 1 година		
Общо за група II:	***145***	***129***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хиляви	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		21
- безсрочни сметки (депозити)	25	47
Общо за група IV:	***25***	***68***
Общо за раздел В:	**170**	**197**
Г. Разходи за бъдещи периоди		8
СУМА НА АКТИВА	**195**	**223**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хиляви) Текуща година	Сума (хиляви) Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
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:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	47	38
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***47***	***38***
VI. Текуща печалба (загуба)	18	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**70**	**52**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни 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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	103	130
- до 1 година	103	130
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	20	39
- до 1 година		
- над 1 година	20	39
- към персонала, в т.ч.:		1
- до 1 година		1
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	125	171
- до 1 година	105	132
- над 1 година	20	39
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**195**	**223**

Дата на съставяне: 07.03.2009

Съставител: М.Карпатова

Ръководител: Лена Бонева

ERMA TRANS - 94 LTD.

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2008 година
на ЕРМА ТРАНС 94 ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценки	Амортизации				Последваща оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	по постъпили през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличения	Намаления	СТОЙНОСТ (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отнесена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличения	Намаления		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и стойности		28		28			28		5		5			5	23
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	28	0	28	0	0	28	0	5	0	5	0	0	5	23
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1,			1			1		1,		1			1	0
3. Съоръжения и други	356,			356			356	339,	15,		354			354	2
4. Предоставени аванси в дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	357	0	0	357	0	0	357	339	16	0	355	0	0	355	2
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Обща нетекуща активи (I+II+III+IV)	357	28	0	385	0	0	385	339	21	0	360	0	0	360	25

Дата на съставяне:27.02.2009г.

Съставител:М.Кастелова

Ръководител:Роза Тенева

ЕРМА ТРАНС 94 ЕООД