

„ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА "ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД ЗА 2017г.

		31.12.2017	31.12.2016
	Приложения	BGN '000	BGN '000
Приходи от продажби	3	2971	5415
Други доходи от дейността	4	520	617
Балансова стойност на продадени активи	5	2922	5384
Брутна печалба		569	648
Разходи за материали	6	4	7
Разходи за външни услуги	7	158	111
Разходи за амортизация	8	51	32
Разходи за персонал	9	267	282
Други разходи за дейността	10	48	47
Оперативна печалба (загуба)		41	169
Финансови разходи	11	499	653
Финансови приходи	12	512	568
Печалба (загуба) преди данъци		54	84
Разход за данък върху дохода		(9)	(10)
Печалба/загуба		45	74
Друг всеобхватен доход			
Печалба/загуба		45	74

Гл.счетоводител:(Татяна Станева)

Изп.Директор:(Иван Масларов)

Дата:22.02.2018г.

дата на заверка

16-03-2018

заверил ГФО съгласно
одиторски доклад

0040 Стефан
Дамянов
Регистран одитор

„ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД КЪМ 31.12.2017 г.

		31.12.2017	31.12.2016
	Приложения	BGN '000	BGN '000
Актив			
Нетекущи активи		4943	5445
Материални- машини и съоръжения	13	280	740
Доставчици по аванси			
Други предоставени заеми	14	438	711
Вземания от свързани предприятия	15	4225	3994
Текущи активи		8548	7888
Материални запаси	16	3891	3178
Търговски вземания	17	4593	4371
Вземания от свързани предприятия		1	
Други предоставени заеми	18		
Предплатени средства	19	29	46
Други вземания	20	4	112
Парични средства и парични еквиваленти	21	30	181
Общо активи		13491	13333
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал	22	3837	3792
Основен (акционерен) капитал		1000	1000
Резерви		136	136
Натрупани печалби		2701	2656
Пасиви			
Нетекущи задължения		4444	4261
Задължения към фин.предприятия (банки)	23	4444	4261
Задължения към свързани лица над 1 год.	24		
Текущи задължения		5210	5280
Търговски задължения	25	1412	1634
Задължения към свърз.предприятия	26	239	188
Данъчни задължения	27	7	30
Задължения към фин.предприятия (банки)	28	2393	2295
Персонал	29	19	11
Задължения към осигурителни предприятия	30	5	4
Други текущи пасиви	31	1135	1118
Общо пасиви		13491	13333

Гл.счетоводител:(Татяна Станева)

Изн.Директор:(Иван Масларов)

Дата:22.02.2018г.

Дата на заверка

16-03-2018

заверил ГФО съгласно
одиторски доклад

0040 Стефан
Дамянов
Регистриран одитор

„ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА „ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД ЗА 2017г.

	31.12.2017 BGN '000			31.12.2016 BGN '000		
	постъплени я	плащания	нетен поток	постъпления	Плащания я	нетен поток
Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5047	3823	1224	7770	3895	3875
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		226	-226	25	267	-242
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		257	-257		356	-356
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	-11		9	-9
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		302	-302		580	-580
Други парични потоци от основната дейност	2163	2958	-795	3735	4387	-652
Нентни парични потоци от оперативна дейност	7210	7577	-367	11530	9494	2036
Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2576	2296	280	2836	4894	-2058
Потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		1	-1			
Други парични потоци от финансовата дейност		63	-63		31	-31
Парични потоци от финансова дейност	2576	2360	216	2836	4925	-2089
Увеличение на паричните средства	9786	9937	151	14366	14419	-53
Парични средства в началото на периода			181			234
Парични средства в края на периода			30			181

Гл.счетоводител:(Татяна Станева)

Изп.Директор:(Иван Масларов)

Дата:22.02.2018

Дата на заверка

16 -03- 2018

заверил ГФО съгласно
одиторски доклад

0040 Стефан
Дамянов
Регистриран одитор

„ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД ЗА 2017г.

	Основен акционерен капитал	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Натрупана печалба	Теку ща печал ба	Общо собствен капитал
Салдо в началото на периода	1000	100	36	2582	74	3792
Грешки						
Салдо след промяна в счетоводната политика и грешки						
Финансов резултат от текущия период					45	45
Други изменения на капитала от текущия период				74	(74)	
Салдо към края на отчетния период	1000	100	36	2656	45	3837
Собствен капитал към края на отчетния период	1000	100	36	2656	45	3837

Гл.счетоводител:(Татяна Станева)

Изм.Директор:(Иван Масларов)

Дата:22.02.2018г.



дата на заверка

11 6 -03- 2018

заверил ГФО съгласно
одиторски доклад

Стефан
Дамянов
0040
Регистриран одитор