Обратно към Съдържание

ЕИК 103882134

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД
Към 31.12.2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**2**	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини,произв.оборудване и компютри	41	44
3. Транспортни средства	34	48
4. Стопански инвентар	3	5
5.Други дълготрайни материални активи		
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**78**	**97**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	**1 943**	**1 943**
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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	X	X
Общо за група III:	**1 943**	**1 943**
IV. Отсрочени данъци		**3**
Общо за раздел Б:	**2 023**	**2 043**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	1	2
2. Незавършено производство	67	32
3. Продукци и стоки в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**68**	**34**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	662	1 239
- над 1 година	1	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		5
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4.Вземания по съд.спорове и присъдени вземания		5
5. Други вземания в т.ч.:	6	57
- над 1 година	6	5
Общо за група II:	**668**	**1 306**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номиналстойност хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	6	38
- в брой	1	2
- безсрочни сметки и депозити	5	36
Общо за група IV:	**6**	**38**
Общо за раздел В:	**742**	**1 378**
Г. Разходи за бъдещи периоди	17	13
СУМА НА АКТИВА	**2 782**	**3 434**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	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:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	300	300
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**300**	**300**
VI. Текуща печалба (загуба)	**913**	**757**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1 218**	**1 062**
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:		
В. Задължения		
1. Облигац. заеми с отделно посочване на конверт.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към лизингови предприятия, в т.ч.:	22	36
- до 1 година	13	15
- над 1 година	9	21
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 090	1 984
- до 1 година	1 090	1 984
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		2
- до 1 година		2
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	200	305
- до 1 година	200	305
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	200	
- до 1 година	200	
- над 1 година		
Задължения към персонала, в т.ч.:	29	24
- до 1 година	29	24
- над 1 година		
Осигурителни задължения, в т.ч.:	12	11
- до 1 година	12	11
- над 1 година		
Данъчни задължения	11	10
- до 1 година	11	10
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**1 564**	**2 372**
- до 1 година	1 555	2 351
- над 1 година	9	21
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**2 782**	**3 434**

Дата на съставяне: 22.01.2016 г.

Съставител: Галина Вълканова

Ръководител: Нели Цонева

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

Ен Ти Зет Транспорт ООД NTZ Варна

Съгл. одиторски доклад от 22.01.16

Приложение № 2 към СС 1

ЕИК 103882134

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД
към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	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.:	**9 225**	**12 095**
а) суровини и материали	40	42
б) външни услуги	9 185	12 053
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**649**	**585**
а) разходи за възнаграждения	560	506
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	89	79
- осигуровки свързани с пенсии	48	42
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**29**	**43**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	29	24
- разходи за амортизация	29	24
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		19
5. Други разходи, в т.ч.:	**121**	**29**
а) балансова стойност на продадени активи	95	13
б) провизии		
в)други разходи	26	16
Общо разходи за оперативната дейност	**10 024**	**12 752**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**106**	**120**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	106	120
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**11**	**11**
лихви	1	**2**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
-други финансови разходи	10	9
Общо финансови разходи	**117**	**131**
Общо разходи за обичайната дейност	**10 141**	**12 883**
8. Печалба от обичайната дейност	**935**	**768**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**10 141**	**12 883**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**935**	**768**
11. Разходи за данъци от печалбата	19	9
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	3	2
13. Печалба	**913**	**757**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**11 076**	**13 651**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**10 156**	**12 923**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	10 156	12 923
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	36	18
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	118	31
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**10 310**	**12 972**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**711**	**655**
- приходи от участия в предприятия от група	711	655
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.:	**55**	**24**
а) приходи от лихви		1
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	55	23
Общо финасови приходи	**766**	**679**
Общо приходи от обичайната дейност	**11 076**	**13 651**
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**11 076**	**13 651**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	**11 076**	**13 651**

Дата на съставяне: 22.01.2016 г.

Съставител: Галина Вълканова

Ръководител: Нели Цонева

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

Одиторски доклад от 22.01.16 г.

Обратно към Съдържание

ЕИК 103882134

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ"ООД
За 2015 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	11505	10902	603	13437	11802	1 635
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	653	(652)		595	(595)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики	8	11	(3)	4	1	3
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	9	19	(10)		23	(23)
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност,в т.ч. ДДС	1	87	(86)		93	(93)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**11524**	**11672**	**(148)**	**13441**	**12514**	**927**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)	6	13	(7)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0		568	(568)
4	Парични потоци от придобивания на дялове						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**11**	**(11)**	**6**	**581**	**(575)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми				270	270	
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни	711	557	154	656	942	(286)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		18	(18)		24	
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		8	(8)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**711**	**584**	**127**	**926**	**1244**	**(294)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**12235**	**12267**	**(32)**	**14373**	**14339**	**34**
2	Парични средства в началото на периода			**38**			**4**
Е.	Парични средства в края на периода			**6**			**38**

Дата на съставяне: 22.01.2016 г.

Съставител:
Галина Вълканова

Ръководител:
Нели Цонева

0285 Фаня Филипова
Регистриран одитор

ЕнТиЗет Транспорт ООД
NTZ
ВАРНА

Бл. одиторски доклад
от 22.01.16 г.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД
За 2015 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**757**	**1 062**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**757**	**1 062**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										913	913
7. Разпределние на печалба в т.ч.:										(757)	(757)
- за дивиденти										(757)	(757)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**913**	**1 218**
12. Промени от преводи на годишни финансови											
Отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**913**	**1 218**

Дата на съставяне: 22.01.2016 г.

Съставител: Галина Вълканова

Ръководител: Нели Цонева

ЕнТиЗет Транспорт ООД NTZ Варна

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

Вж. одиторски доклад от 22.01.16 г.