

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на М-ТРАНС ООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	151	138
б) външни услуги	142	125
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9	12
а) разходи за възнаграждения	22	15
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	13
- осигуровки, свързани с пенсии	3	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	1
- разходи за амортизация	3	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	176	154
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция	236	183
б) стоки		
в) услуги	1	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	235	183
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	236	188
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група	2	1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	2	1
8. Печалба от обичайна дейност	58	33
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	177	154
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	58	33
11. Разходи за данъци от печалбата	6	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	53	30
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	236	188

Отпечатано от АЖУР@7

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	236	188
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	236	188



Дата: 28.07.2015

Ръководител: [Signature]

Съставител: [Signature]

18.07.2015

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на М-ТРАНС ООД към 31.12.2014

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	
3. Съоръжения и други	7	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1
Общо за група II:	8	11
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		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Записан капитал</i>		
II. Премии от емисии	5	5
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. Нагрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	30	30
- неразпределена печалба	30	30
- непокрита загуба		
Общо за група V:	30	30
VI. Текуща печалба (загуба)	53	30
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	87	41
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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		8	11
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			1
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година		36	30
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо за група II:			
III. Инвестиции		36	30
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			29
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			29
над 1 година		1	1
4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
до 1 година			1
над 1 година		2	2
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			3
над 1 година		2	3
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
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.:			
до 1 година		8	5
над 1 година		8	5
- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година		1	1
над 1 година		1	1
- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			1
над 1 година		1	1
- Данъчни задължения, в т.ч.:			
до 1 година		7	4
над 1 година		7	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:			
до 1 година		40	9
над 1 година		10	9
над 1 година		30	1

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		83	8
- в безсрочни сметки (депозити)		38	1
Общо за група IV:		45	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		83	8
		119	39
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		128	50

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
- финансираня			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		128	50

Отпечатано от АЖУР®7

Дата: 28.07.2015

Ръководител: *Иванов*Съставител: *Борис Петров*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на М-ТРАНС ООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	278	199	79		212	13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				225		
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		25	(25)		18	(18)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		3	(3)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	278	230	48	225	233	(8)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	29		29			

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	29	2	28		1	(1)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A + B + V)	307	232	75	225	234	(9)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			8			17
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			83			8

Отпечатано от АЖУР@7

Дата: 28.02.2015

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на М-ТРАНС ООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минимални години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							36			41
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.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										53	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления								(6)			
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							30		53	87

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			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния период (11+12)	5										
								30		53	87

Отпечатано от АЖУР®7

Дата: 28.02.2015

Ръководител:

Съставител:



СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на М-ТРАНС ООД към 31.12.2014

Показатели	Отчетна ст-ст на текущите активи			Последваща оценка		Проценен стойност	Амортизация			Последваща оценка		Проценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение		Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода		
I. Нематериални активи													
1. Продукти от развойна дейност													
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи													
3. Търговска репутация													
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане													
Общо за група I:													
II. Дълготрайни материални активи													
1. Земи и сгради, в т.ч.:													
- земи													
- сгради													
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4			4			4	3			3		
3. Съоръжения и други	123			123			123	114	2		116		1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1			1									7
Общо за група II:	128			128			128	117	3		120		8

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущие актив				Последваща оценка		Амортизация			Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
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													
Общо за група III:													
IV. Отсрочени данъци													
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	128			128				3	120			120	8



Дата: 28.02.2015

Ръководител: *[Signature]*Съставител: *[Signature]*