

БАЛАНС
на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД
към 31.12.2016 год.

ЕИК: 131211982

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV:		
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мн. години, в т.ч.:	91	74
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	91	74
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V:	91	74
Общо за група II:			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	12	17
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	108	96
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група III:			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
1. Материали и суровини			над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			до 1 година		
--- продукция			над 1 година		
--- стоки			3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо по група I:			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:		2	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II:	3	5	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			8. Други задължения, в т.ч.:	6	3
3. Други инвестиции			--- други задължения, в т.ч.:	4	1
Общо по група III:			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	110	92	--- към персонала, в т.ч.:		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	до 1 година		
Общо по група IV:	110	93	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	113	98	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	1	до 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	114	99	над 1 година		
УСЛОВНИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	6	3
			до 1 година	2	2
			над 1 година	2	2
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	6	3
			до 1 година	2	2
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	114	99
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 15.02.2017г.

Съставил:

АТА Транс Груп ЕООД

Управител:

Румен Веселинов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД

към 31.12.2016 година

Е И К : 131211982

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	24	26
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	2	7	а) Продукция		
а) суровини и материали		1	б) Услуги	24	26
б) външни услуги	2	6	в) Други		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	24	26
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	8		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	8				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	10	7			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	14	19	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	10	7	Общо Приходи	24	26
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	14	19	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	12	17	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	24	26	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	24	26

Дата: 15.02.2017г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016 год.

Е И К : 131211982

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24	3	21	26	7	19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби					55	(55)
Други парични потоци от основната дейност		7	(7)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	24	13	11	26	67	(41)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				5	6	(1)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14	7	7			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	14	7	7	5	6	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	38	20	18	31	73	(42)
Д. Парични средства в началото на периода			93			135
Е. Парични средства в края на периода			111			93

Дата: 15.02.2017г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АТА ТРАНС ГРУП" ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016 год.

Е И К : 131211982

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							74		17	96
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										12	12
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								17		(17)	
--- увеличения								17		(17)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							91		12	108
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							91		12	108

Дата: 15.02.2017г.

Съставил:
АТА Транс Груп ЕООД

Управител:
Румел Веселинов

