# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## "ТЕОМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
### Към 31.12.2017 г.

| Активи | | | Пасиви | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Сума (хил.лева) Предходна година | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Предходна година | Сума (хил.лева) Текуща година |
| а | | 1 | а | 1 | 1 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | *30* | *30* |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | - | - |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, *програмни продукти и други подобни права и активи* | | | ***IV. Резерви*** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | - |
| ***Общо за група I:*** | | - | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | *4. Други резерви* | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч. | | | ***Общо за група IV:*** | **30** | **30** |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - нераспределена печалба | 4 | 3 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | 1 | - непокрита загуба | (1) | (1) |
| 3. Съоръжения и други | | | ***Общо за група V:*** | *3* | *2* |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | (1) | 1 |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **32** | **33** |
| ***Общо за група II:*** | *1* | 1 | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | - | - |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | - | - |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | **В. Задължения** | | |
| 6. Други заеми | | | *1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.* | - | - |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв. | | X | - до 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | | - | - над 1 година | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | *2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:* | 6 | 7 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 1 | 1 | - до 1 година | 6 | 7 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | - над 1 година | | |
| **I.Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | - | - |
| 1. Суровини и материали | | | - до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | - над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки в т.ч. | | - | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 1 | |
| - продукция | | | - до 1 година | 1 | |
| - стоки | | | - над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по облиги, в т.ч.: | - | - |
| ***Общо за група I:*** | | - | - до 1 година | | |
| **II. Вземания** | 10 | 5 | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 10 | 5 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| *2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:* | | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| *4. Други вземания в т.ч.:* | | | - над *1* година | - | - |
| - над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 6 | 7 |
| ***Общо за група II:*** | *10* | *5* | - до 1 година | 6 | 7 |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв. | | X | - до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | | - | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 2 | |
| | | | - до 1 година | 2 | 2 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | | 2 |
| - в брой | 34 | 40 | - данъчни задължения | 4 | 4 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 0 | 1 | - до 1 година | 4 | 4 |
| ***Общо за група IV:*** | *34* | *41* | - над 1 година | | |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 13 | 14 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 44 | 46 | - до 1 година | 13 | 14 |
| | | | - над 1 година | | |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 45 | 47 | **СУМА НА ПАСИВА** | 45 | 47 |

**Дата на съставяне:**
**София, 16.01.2018**

**Съставител:**
**Надка Атанасова**

**Ръководител:**
**Георги Георгиев**

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## "ТЕОМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
## Към 31.12.2017 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ Предходна година | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 1 | 2 | |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | | **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | 23 | 45 |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | 16 | 31 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 15 | 29 | б) стоки | 23 | 45 |
| б) външни услуги | 1 | 2 | в) услуги | | |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | 3 | 3 | **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| а) разходи за възнаграждения | 2 | 2 | **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 1 | 1 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| **4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:** | 1 | 2 | *Общо приходи от оперативната дейност* | 23 | 45 |
| а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | | | **5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | | |
| - разходи за амортизации | 1 | 2 | - приходи от участия в предприятия от групи | | |
| - разходи от обезценка | | | **6. Приходи от други инвестиции, земи, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от участия в предприятия от групи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | 3 | 6 | **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | - | |
| а) балансова стойност на продадени активи | | | а) приходи от предприятия от групи | | |
| б) промишлен | - | | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| *Общо разходи за оперативната дейности* | 23 | 41 | | | |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | - | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | - | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | *Общо финансови приходи* | | |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | - | 3 | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от групи | | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| *Общо финансови разходи* | 1 | 3 | | | |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | 24 | 44 | *Общо приходи от обичайната дейност* | 23 | 45 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | | **8. Загуба от обичайната дейност** | 1 | |
| **9. Извънредни разходи** | | | **9. Извънредни приходи** | | |
| *Общо разходи* | 23 | 44 | *Общо приходи* | 23 | 45 |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | - | 1 | **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | - | |
| *11. Разходи за данъци от печалбата* | | | | | |
| *12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | | | | |
| **13. Печалба** | - | 1 | **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | - | |
| *Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)* | 23 | 45 | *Всичко (Общо приходи + 11)* | 23 | 45 |

**Дата на съставяне:**
**София, 16.01.2018**

**Съставител:**
**Надка Алексиева**

**Ръководител:**
**Георги Светославов**

ЗЛАТИМЕХ-З&З ЕООД
СОФИЯ
SOFIA
ZLATIMEX-Z&Z EOOD

"ТЕОМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
СОФИЯ
SOFIA
TEOMAX TRANSPORT LTD.

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци

## "ГЕОМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД

## Към 31.12.2017 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 | 24 | 18 | 6 | 56 | 18 | 38 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 3 | (3) | | 3 | (3) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | 9 | (9) | | 27 | (27) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***24*** | ***30*** | ***(6)*** | ***56*** | ***48*** | ***8*** |
| Б. | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 1 | (1) | | 3 | (3) |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | - | 1 | (1) | - | 3 | (3) |
| 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 | | 1 | (1) | 10 | 10 | - |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | - | 1 | (1) | 11 | 10 | 1 |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 24 | 32 | (7) | 67 | 61 | 6 |
| Д. | Парични средства в началото на периода | | | 41 | | | 35 |
| Е. | **Парични средства в края на периода** | | | 34 | | | 41 |

**Дата:**
**София, 16.01.2018**

**Съставител:**
**Надка Алипиева**

**Ръководител:**
**Георги Господинов**

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "ГЕОМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
## Към 31.12.2017 г.

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисия | 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* | 30 | | | | | | | 4 | (1) | | 33 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| *4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки* | | - | - | - | - | - | - | | | | 33 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | (1) | (1) |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 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* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | 32 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | 32 |

**Дата на съставяне:**
**София, 16.01.2018**

**Съставител:**
**Надка Алипиева**

ЗЛАТИМЕКС-3и3 ЕООД СОФИЯ SOFIA ZLATIMEX-Z&Z EOOD

**Ръководител:**
**Георги Господинов**

"ГЕОМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД СОФИЯ SOFIA GEOMAX TRANSPORT LTD