

БАЛАНС

на ЖП ТРАНС ДЗЗД

за Месец 1 - 12'2019; в хил. лева

Актив

Пасив

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		
Общо за група I		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
Общо за група II		
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за група IV		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
Общо за група I		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	1	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и см. пр-я, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:		
Общо за група II	1	
III. Инвестиции		
Общо за група III		
IV. Парични средства		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1	
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1	

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV		
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
Общо за група V		
VI. Текуща печалба (загуба)		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт., в т.ч.:		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
8. Други задължения:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група 8, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:		
- финансираия		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1	

Дата: 31.12.2019

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ за приходите и разходите

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

на ЖП ТРАНС ДЗЗД

за Месец 1 - 12'2019; в хил. лева

Програмирано от ТАСАГ ООД тел. 02/9632046, www.tasag.com

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
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			
б) външни услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			
а) разходи за възнаграждения			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			
аа) осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:			
аа) разходи за амортизация			
бб) 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)			
6. Разходи от обезценка на фин. активи, вкл. инвестициите, признати като ТА, в т.ч.:			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)			
8. ПЕЧАЛБА от ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)			
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 10 + 11 + 12)			

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
а) Продукция			
б) Стоки			
в) Услуги			
2. Увеличение на запасите от продукция незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.:			
а) приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)			
5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени пр-я, в т.ч.:			
а) приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от др. инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
а) приходи от предприятия от групи			
7. Други лихви и фин. п-ди, в т.ч.:			
а) приходи от предприятия от групи			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови п-ди (5 + 6 + 7)			
8. Загуба от обичайната дейност			
ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			
9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)			
10. ЗАГУБА (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)			
ВСИЧКО (общо приходи + 10)			

Дата: 31.12.2019

Съставил: 

Ръководител: 