

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД в ликвидация гр. Шумен
към 30.09.2010 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Парични средства и парични еквиваленти		
Блокирани за обезпечение		
Други	151	185
Общо за група I:	151	185
II. Краткосрочни вземания		
Блокирани за обезпечение		
Обезпечение		
Други	16	21
Общо за група II:	16	21
III. Материални запаси		
Блокирани за обезпечение		
Други		
Общо за група III:	-	-
IV. Финансови активи		
Блокирани за обезпечение		
Други		
Общо за група IV:	-	-
Общо за раздел А:	167	206
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
Блокирани за обезпечение		2
Други		35
Общо за група I:	-	37
II. Дълготрайни нематериални активи		
III. Дълготрайни финансови активи		
IV. Дългосрочни вземания		
Общо за група IV:	-	-
Общо за раздел Б:	-	37
СУМА НА АКТИВА	167	243
В т.ч. сума на:		
Блокирани за обезпечение	-	2
Други	167	241
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Задължения		
Обезпечени	-	-
Необезпечени	66	97
Общо за група I:	66	97
II. Краткосрочни задължения		
Обезпечени		
Необезпечени	66	97
Общо за група II:	66	97
III. Дългосрочни задължения		
Обезпечени		
Необезпечени		
Общо за група III:	-	-
Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ		
I. Ликвидационен капитал	52	52
II. Финансов резултат от ликвидацията	(24)	(69)
III. Финансов резултат от стопанската дейност	(21)	(55)
IV. Резерви		
Други резерви	94	218
Общо за група IV:	94	218
Общо за раздел Б:	101	146
СУМА НА ПАСИВА	167	243
В т.ч. сума на:		
Обезпечени задължения	-	-
Необезпечени задължения	66	97
Обезпечен ликвидационен капитал		
Необезпечен ликвидационен капитал	101	146
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне
01.10.2010 г.

Съставител:

Дияна Димитрова

Ликвидатор:

Росен Петров



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД в ликвидация гр. Шумен
за периода 01.01.2010 - 30.09.2010 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
I. РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯТА		
Държавни разходи		
Разходи за издръжка на ликвидаторите	8	4
Разходи за персонала	9	3
Разходи за осребряване на имуществото		
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	37	296
Разходи за издръжка на собствениците		
Финансови разходи		
Други разходи, свързани с ликвидацията	10	7
Всичко по група I:	64	310
II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА		
III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
IV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА	-	-
Всичко(I+III+IV)	64	310

Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА		
Приходи от продажби на:		
а/ дълготрайни материални активи	40	241
б/ дълготрайни нематериални активи		
в/ материални запаси		
Финансови приходи		
Други приходи		
Всичко по група I:	40	241
II. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА	24	69
III. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА	24	69
Всичко(I+III)	64	310

Дата на съставяне
01.10.2010 г.

Съставител:

Д. Димитрова
Дияна Димитрова

Ликвидатор:

Росен Петров
Росен Петров



ОТЧЕТ
за приходите и разходите от стопанска дейност
на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД в ликвидация гр. Шумен
за периода 01.01.2010 - 30.09.2010 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)	
	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.	17	75
а) суровини и материали	9	27
б) външни услуги	8	48
3. Разходи за персонала в т.ч.	6	18
а) разходи за възнаграждения	5	16
б) разходи за осигуровки, в т.ч. - осигуровки, свързани с пенсии	1	2
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	-	-
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. - разходи за амортизации - разходи за обезценка	-	-
б) разходи от обезценка на текущи краткотрайни активи		
5. Други разходи, в т.ч.	8	16
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	31	109
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	3
а) разходи, свързани с предприятия от група		
Общо финансови разходи (6+7)	6	3
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	37	112
10. Счетоводна печалба		
11. Разходи за данъци от печалбата		2
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	37	114

Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	13	47
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	13	47
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч. - приходи от финансираня	1	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	14	47
7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.	2	12
а) приходи от предприятия от група		
Общо финансови приходи (5+6+7)	2	12
8. Загуба от обичайната дейност	21	53
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16	59
10. Счетоводна загуба	21	53
11. Загуба (10+11 и 12 от раздел А)	21	55
Всичко (Общо приходи +11)	37	114

Дата на съставяне
01.10.2010 г.

Съставител:

Дияна Димитрова
Дияна Димитрова

Ликвидатор:

Росен Петров
Росен Петров



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД в ликвидация гр. Шумен
за периода 01.01.2010 - 30.09.2010 г.

(в хил. лв.)

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 свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1		1	26	5	21
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		4	(4)		12	(12)
Парични потоци, свързани с държавни органи			-		73	(73)
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори			-		2	(2)
Парични потоци, свързани със собствениците		1	(1)		1 444	(1 444)
Всичко парични потоци свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията (А)	1	5	(4)	26	1 536	(1 510)
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	56	27	29	270	70	200
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		22	(22)		5	(5)
Парични потоци от лихви, неустойки, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)	11	2	9
Други парични потоци от ликвидационна дейност		31	(31)	1	19	(18)
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията (Б)	56	86	(30)	282	96	186
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)			(34)			(1 324)
Г. Парични средства в началото на периода			185			1 509
Д. Парични средства в края на периода			151			185

Дата на съставяне

01.10.2010 г.

Съставител:


 Дияна Димитрова

Ликвидатор:


 Росен Петров
 ШУМЕН


Приложение

към финансов отчет
на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД в ликвидация гр. Шумен
към 30.09.2010 г.

По актива на баланса

1 Парични средства и еквиваленти

в хил.лв.

Наименование	към	към
	30.9.2010	31.12.2009
Парични средства в лева	8	9
Депозити в лева	143	176
Общо	151	185

2 Краткосрочни вземания

в хил.лв.

Наименование	към 30.9.2010	В Т.Ч. ВЪЗНИКНАЛИ		към 31.12.2009	В Т.Ч. ВЪЗНИКНАЛИ	
		преди ликв.	по време ликв		преди ликв.	по време ликв
Вземания от клиенти	15	5	10	19	6	13
Вземания от предоставени аванси	1		1	2		2
Общо	16	5	11	21	6	15

По пасива на баланса

4 Краткосрочни задължения

в хил.лв.

Наименование	към 30.9.2010	В Т.Ч. ВЪЗНИКНАЛИ		към 31.12.2009	В Т.Ч. ВЪЗНИКНАЛИ	
		преди ликв.	по време ликв		преди ликв.	по време ликв
Задължения към доставчици	2	2	-	11	2	9
Задължения за дивиденди	59	59	-	60	60	-
Задължения към персонала	2		2	7	6	1
Задължения към социалното осигуряване	1		1	1		1
Данъчни задължения, в т.ч.	-	-	-	1	-	1
- други данъци				1		1
Други задължения	2	1	1	17	1	16
Общо задължения	66	62	4	97	69	28

01.10.2010 г.

Съставител:

Дияна Димитрова

Ликвидатор:

Росен Петров

