

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ" ЕООД
към 31.12.2019г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Машины, производствено оборудване и апаратура	6	4	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
2. Съоразения и други	629	359	неразпределена печалба	672	515
Общо за група I:	635	363	непокрита загуба		
II. Отсрочени данъци	2	1	Общо за група II:	672	515
Общо раздел Б:	637	364	III. Текуща печалба (загуба)	128	157
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	805	677
I. Материални запаси	34	38	Б. Провизии за данъци, в т.ч. Отсрочени данъци	4	
Общо за група I:	34	38	В. Задължения		
II. Вземания			1. Задължения към финансови предприятия	77	15
1. Вземания от клиенти и доставчици	522	759	до 1 година	77	15
над 1 година			2. Задължения към доставчици в т.ч.	247	360
2. Други вземания	21		до 1 година	154	302
над 1 година			над 1 година	93	58
Общо за група II:	543	759	3. Други задължения, в т.ч.	91	112
III. Парични средства			до 1 година	91	112
в брой	2	1	над 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	3	2	към персонала	46	55
Общо за група III:	5	3	до 1 година	46	55
Общо за раздел В:	582	800	осигурителни задължения	22	19
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	0	до 1 година	22	19
			данъчни задължения	23	38
			до 1 година	23	38
			Общо за раздел В, в т.ч.	415	487
			до 1 година	322	429
			над 1 година	93	58
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	1224	1164	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	1224	1164

Дата на съставяне: 30.01.2020г.

Съставител: 
(Бинка Гочева Шопова)

Управител: 
(Данаил Антонов Вълков)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ" ЕООД
за 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			Б.Приходи		
1.Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.ч.	2085	1833	1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2974	2647
а) суровини и материали	1397	1311	а) стоки		
б) външни услуги	688	522	б) услуги	2974	2647
2.Разходи за персонала,в т.ч.:	620	558	2.Други приходи	91	46
а) разходи за възнаграждения	495	448	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	3065	2693
б) разходи за осигуровки,в т.ч.:	125	110	3.Загуба от обичайна дейност	0	0
осигуровки,свързани с пенсии	69	62			
3.Разходи за амортизация и обезценка:	126	116	Общо приходи (1+2)	3065	2693
в т.ч.разходи за амортизация	126	116	4.Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
4.Други разходи,в т.ч.:	93	16	5.Загуба (4+ ред 7 и 8 от раздел А)	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	7				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2924	2523			
5.Разходи за лихви и други финансови разходи	5	5			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2929	2528			
6.Счетоводна печалба	136	165			
7.Разходи за данъци от печалбата	8	8			
8.Печалба (6-7)	128	157			
Всичко (Общо разходи +7+8)	3065	2693	Всичко (Общо приходи + 5)	3065	2693

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

Съставител:

(Бинка Гочева Шопова)

Ръководител:

(Данаил Антонов Вълков)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ" ЕООД

за 2020 година

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки	резерви				други	Финансов резултат от минали години			Общо собствен капитал
				законови	резерви свързани с изкупени собств.акции	резерви съгласно учредит. акт	резерви		Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба (загуба)	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Салдо в началото на отчетния период	5							515	0	157	677	
2 Финансов резултат за текущия период										128	128	
3 Други изменения в собствения капитал									157	-157	0	
4 Салдо към края на отчетния период	5								672	128	805	
5 Собствен капитал към края на отчетния период	5								672	0	805	

хил.лв.

хил.лв.

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

СЪСТАВИТЕЛ:
(Бинка Гочева Шопова)

УПРАВИТЕЛ:
(Данаил Антонов Вълков)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦЕМЕНТ" ЕООД
за 2019 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Предходен период		ХИЛ.ЛВ.
	постъп ления	плащания		постъп ления	плащания	
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3805	2606	1199	2836	1977	859
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		623	-623		538	-538
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	-14			
4. Други парични потоци от основна дейност	16	309	-293	7	198	-191
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3821	3552	269	2843	2713	130
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	71	322	-251	38	67	-29
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	71	322	-251	38	67	-29
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	63		63		66	-66
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	-3			0
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	76	-76	0	37	-37
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	63	79	-16	0	103	-103
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3955	3953	2	2881	2883	-2
Д. Парични средства в началото на периода			3			5
Е. Парични средства в края на периода			5			3

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

Съставител:
(Бинка Гочева Шопова)

Управител:
(Данаил Антонов Вълков)

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ" ЕООД
към 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		хил. лв.		
	В нача лота на периода	На пос тъпили през периода	На из лезли през периода	В края на пери ода	Увели чение	Нама ление	Прео стой ност	В нача лота на пери ода	Начис лена през пери ода	Отпи сана през пери ода	В края на пери ода	Увели чение	Нама ление	Прео стой ност на края на пери ода	Балан сва стой ност на края на пери ода
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2			2			2	2			2			2	0
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	2			2			2	2			2			2	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: земи															
сгради															
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	41	5		46			46	37	3	0	40			40	6
3. Съоразения и други в т.ч. Транспортни средства	1952	400	285	2067			2067	1593	123	278	1438			1438	629
	1925	400	285	2040			2040	1581	121	278	1424			1424	616
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	1993	405	285	2113			2113	1630	126	278	1478			1478	635
III. Отсрочени данъци	1	1	0	2			2								2
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	1996	405	285	2117			2117	1632	126	278	1480			1480	637

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

Съставител:
(Бинка Гочева Шопова)Ръководител:
(Данаил Антонов Вълков)