

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2021

Приложение № 2
към СС № 1

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 915	2 544
а) Продукция	297	298
б) Услуги	9 618	2 246
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	291	32
3. Други приходи, в т.ч.:	638	359
- приходи от финансиране	117	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	10 844	2 935
4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	54	
- приходи от участия в предприятия от група	54	
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	75	45
Общо финансови приходи (4+5)	129	45
Общо приходи (1+2+3+4+5)	10 973	2 980
Всичко (Общо приходи)	10 973	2 980
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		101
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6 972	1 757
а) суровини и материали	892	264
б) външни услуги	6 080	1 493
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	474	413
а) разходи за възнаграждения	400	343
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	74	70
- осигуровки, свързани с пенсии	56	53
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	289	306
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	289	306
- разходи за амортизация	289	306
5. Други разходи, в т.ч.:	186	176
а) балансова стойност на продадените активи	111	25
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	7 921	2 753
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	32	16
Общо финансови разходи (6)	32	16
7. Печалба от обичайна дейност	3 020	211
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	7 953	2 769
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 020	211
9. Разходи за данъци от печалбата	298	22
10. Печалба (8-9)	2 722	189
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	10 973	2 980

Дата:

16-юни-2022

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Регистриран одитор:
Недялка Герджикова

08.09.2022



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2021

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 390	2 551
- земи	1 289	1 761
- сгради	101	790
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	16	100
3. Съоръжения и други	2 069	2 347
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 166	68
Общо за група I:	6 641	5 066
II. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	3 399	2 110
Общо за група II:	3 399	2 110
III . Отсрочени данъци	3	2
Общо за раздел А:	10 043	7 178
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	58	32
2. Незавършено производство	21	21
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	1
- продукция	1	1
4. Предоставени аванси	578	2 546
Общо за група I:	658	2 600
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	931	835
2. Други вземания, в т.ч.:	4 770	2 632
над 1 година	929	929
Общо за група II:	5 701	3 467
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	48	9
- в безсрочни сметки (депозити)	760	851
Общо за група III:	808	860
Общо за раздел Б:	7 167	6 927
В. Разходи за бъдещи периоди	2	1
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В) :	17 212	14 106

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2021

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	504	504
II. Резерв от последващи оценки	65	89
III. Резерви		
1. Други резерви	2 949	2 949
Общо за група III:	2 949	2 949
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	6 405	7 216
- непокрита загуба	(871)	(871)
Общо за група IV:	5 534	6 345
V. Текуща печалба (Загуба)	2 722	189
Общо за раздел A:	11 774	10 076
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за данъци, в т.ч.:	26	25
- отсрочени данъци	26	25
Общо за раздел Б:	26	25
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 835	271
до 1 година	1517	271
над 1 година	1 318	
2. Получени аванси, в т.ч.:	1 094	3 124
до 1 година	1 094	3 124
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	585	27
до 1 година	585	27
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	31	16
до 1 година	31	16
5. Други задължения, в т.ч.:	867	567
до 1 година	450	130
над 1 година	417	437
- към персонала, в т.ч.:	27	22
до 1 година	27	22
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	10
до 1 година	10	10
- данъчни задължения, в т.ч.:	209	93
до 1 година	209	93
Общо за раздел В, в т.ч.:	5 412	4 005
до 1 година	3 677	3 568
над 1 година	1 735	437
СУМА НА ПАСИВА (A + Б + В)	17 212	14 106

Дата:

16-юни-2022

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Регистриран одитор:
Недялка Герджикова

08.06.2022



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2021

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ			Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	504	89	2 949	7 216	(871)		189	10 076
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504	89	2 949	7 216	(871)		189	10 076
3. Финансов резултат за текущия период				(835)			2 722	2 722
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:				(1 024)			(189)	(1 024)
- за дивиденди								(1 024)
5. Други изменения в собствения капитал		(24)		24				
6. Салдо към края на отчетния период	504	65	2 949	6 405	(871)		2 722	11 774
7. Собствен капитал към края на отчетния период	504	65	2 949	6 405	(871)		2 722	11 774

Дата:

16-юни-2022

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Регистриран одитор:
Недялка Герджикова

08.09.2022



(Handwritten signature)

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2021

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 011	9 962	1 049	8 503	6 595	1 908
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		449	(449)		419	(419)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		117	(117)		61	(61)
Други парични потоци от основна дейност	66	723	(657)	14	853	(839)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11 077	11 251	(174)	8 517	7 928	589
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		75	(75)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		75	(75)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 854	1 631	1 223	337	92	245
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	55	1 033	(978)	16	308	(292)
Плащания на задължения по лизингови договори		25	(25)			
Други парични потоци от финансова дейност		23	(23)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 909	2 712	197	353	406	(53)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13 986	14 038	(52)	8 870	8 334	536
Д. Парични средства в началото на периода			860			324
Е. Парични средства в края на периода			808			860

Дата: 16-юни-2022

Съставител: ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител: ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Регистриран одитор:
Недялка Герджикова

08.09.2022



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

към

31-дек-2021

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14			14			14	14			14			14		
Общо за група I:	14			14			14	14			14			14		
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3478		1955	1523			1523	927	24	818	133			133	1390	
- земи	1761		472	1289			1289								1289	
- сгради	1717		1484	233			233	927	23	818	132			132	101	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	314	5	15	304			304	214	7	(67)	288			288	16	
3. Съоръжения и други	6769	69	334	6504			6504	4422	250	237	4435			4435	2069	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	68	3132	34	3166			3166								3166	
Общо за група II:	10629	3206	2338	11497			11497	5563	281	988	4856			4856	6641	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група	2110	1289		3399			3399								3399	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Други заеми																
Общо за група III:	2110	1289		3399			3399								3399	
IV. Отсрочени данъци	(23)	30	30	(23)			(23)								(23)	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	12730	4525	2368	14887			14887	5577	281	988	4870			4870	10017	

Дата: 16-юни-2022

Съставил:

ГАЛИНА ИВАНОВА

ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА ПЕЙЧЕВА



(Signature)