

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ" ЕООД
към 31.12.2018г.

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. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	6	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
2. Съоразения и други	359	418	неразпределена печалба	515	409
Общо за група I:	363	424	непокрита загуба		
II. Отсрочени данъци	1	1	Общо за група II:	515	409
Общо раздел Б:	364	425	III. Текуща печалба (загуба)	157	106
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	677	520
I. Материални запаси	38	25	Б. Провизии за данъци, в т.ч. Отсрочени данъци		
Общо за група I:	38	25	В. Задължения		
II. Вземания			1. Задължения към финансови предприятия	15	78
1. Вземания от клиенти и доставчици	759	407	до 1 година	15	78
над 1 година		1	2. Задължения към доставчици в т.ч.	360	200
2. Други вземания			до 1 година	302	107
над 1 година			над 1 година	58	93
Общо за група II:	759	407	3. Други задължения, в т.ч.	112	66
III. Парични средства			до 1 година	112	66
в брой	1	3	над 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	2	2	към персонала	55	35
Общо за група III:	3	5	до 1 година	55	35
Общо за раздел В:	800	437	осигурителни задължения	19	16
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	19	16
			данъчни задължения	38	11
			до 1 година	38	11
			Общо за раздел В, в т.ч.	487	344
			до 1 година	429	251
			над 1 година	58	93
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	1164	864	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	1164	864

Дата на съставяне: 30.01.2019г.

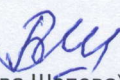
Съставител: 
(Бинка Гочева Шопова)

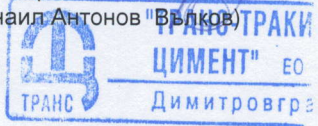
Управител: 
(Данаил Антонов Вълков)
Димитровград

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ ЕООД
за 2018 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.:	1833	2023	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2647	2778
а) суровини и материали	1311	1146	а) стоки		22
б) външни услуги	522	877	б) услуги	2647	2756
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	558	483	2. Други приходи, в т.ч.:	46	23
а) разходи за възнаграждения	448	391	приходи от финансиране		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	110	92	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2693	2801
осигуровки, свързани с пенсии	62	51	3. Загуба от обичайната дейност	0	0
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	116	134	Общо приходи (1+2)	2693	2801
разходи за амортизация	116	134	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
разходи от обезценка			5. Загуба (4+ ред 8 и 9 от раздел А)	0	0
4. Други разходи, в т.ч.:	16	50			
а) балансова стойност на продадените активи		22			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2523	2690			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	5	5			
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2528	2695			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	165	106			
8. Разходи за данъци от печалбата	8				
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
10. Печалба (7-8-9)	157	106			
Всичко (Общо разходи +8+10)	2693	2801	Всичко (Общо приходи +5)	2693	2801

Дата на съставяне: 30.01.2019 г.

Съставител: 
(Бинка Гочева Шопова)

Управител: 
(Данаил Антонов "Велков")


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦЕМЕНТ" ЕООД

за 2018 година

ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки	резерви			други	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				законови	резерви свързани с изкупени собств. акции	резерви съгласно учредит. акт		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	5							409	0	106	520
2 Финансов резултат за текущия период										157	157
3 Други изменения в собствения капитал								106		-106	0
4 Салдо към края на отчетния период	5							515		157	677
5 Собствен капитал към края на отчетния период	5							515	0	157	677

Дата: 30.01.2019 г.

СЪСТАВИТЕЛ:
(Бинка Гочева Шопова)

УПРАВИТЕЛ: ЦИМЕНТ ЕООД
(Данаил Антонов Вълков)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦЕМЕНТ" ЕООД
за 2018 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2836	1977	859	3289	2478	811
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		538	-538		418	-418
3. Други парични потоци от основна дейност	7	198	-191	4	233	-229
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2843	2713	130	3293	3129	164
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	38	67	-29	3	232	-229
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	38	67	-29	3	232	-229
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		66	-66	78	2	76
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	37	-37	0	42	-42
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	103	-103	78	44	34
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2881	2883	-2	3374	3405	-31
Д. Парични средства в началото на периода			5			36
Е. Парични средства в края на периода			3			5

хил. лв.

Дата 30.01.2019 г.

Съставител:
(Бинка Гочева Шондова)

Управител:
(Данаил Антонов Вълков)

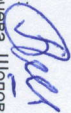


СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦЕМЕНТ" ЕООД
към 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ															
	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода	
	В началото на периода	На послетъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване	Преодено лото на стойност	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване		Преодено лото на стойност
а	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, лицензи, 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. Машини, производствено оборудване и апаратура	37	4		41			41	31	6		37			37	4
3. Съоръжения и други в т.ч. Транспортни средства	2011	51	110	1952			1952	1593	110	110	1593			1593	359
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1984	51	110	1925			1925	1582	109	110	1581			1581	344
Общо за група II:	2048	55	110	1993			1993	1624	116	110	1630			1630	363
III. Отсрочени данъци	1			1			1								1
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III)	2051	55	110	1996			1996	1626	116	110	1632			1632	364

хил. лв.

Дата на съставяне 30.01.2019 г.

Съставител: 
(Бинка Гочева Шопова)

Ръководител: 
(Даниел Антонов Вълков)

