ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА
на УЛТРА-ТРЕЙД ООД

(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 от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26	14	12	33	27	6
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				2	3	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		4	(4)	8	9	(1)
Общо за раздел А	**26**	**18**	**8**	**43**	**40**	**3**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Общо за раздел Б						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		5	(5)			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	18	6	12			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Общо за раздел В	**18**	**11**	**7**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**15**			**3**
Д. Парични средства в началото на периода			**6**			**3**
Е. Парични средства в края на периода			**21**			**6**

31.01.2022 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : . . . . . .
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА,

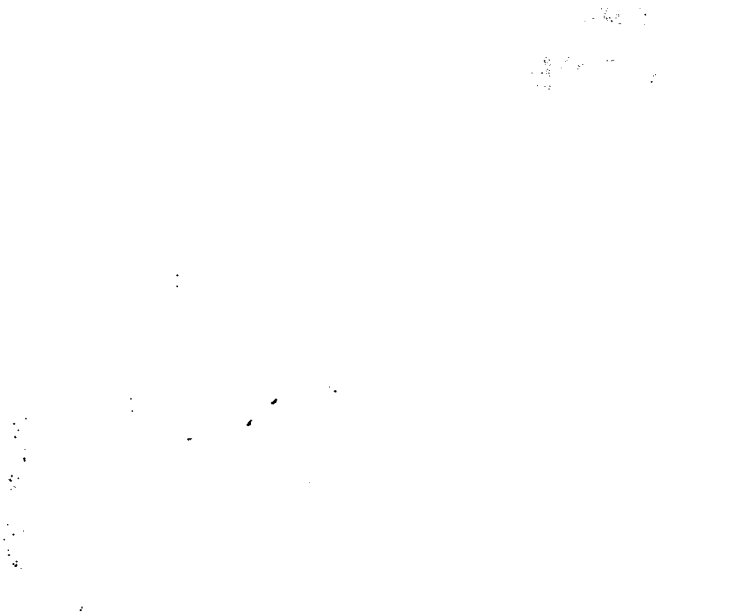


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА
на УЛТРА-ТРЕЙД ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
I. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативна дейност**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби	**26**	**33**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**12**	**22**	Продукция		
а) суровини и материали	1	15	Стоки	2	
б) външни услуги	11	7	Услуги	24	33
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			в това число :		
а) разходи за възнаграждения			а) приходи от търг.-посредн. дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			б) приходи от наеми		
- осигуровки, свързани с пенсии			в) приходи от пром. услуги, вкл. на ишлеме		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**6**	**6**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	6	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за амортизация	6	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			а) приходи от финансирания		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			от тях : от правителството		
5. Други разходи	**5**	**3**	б) приходи от продажби на суровини и материали		
в това число :			в) приходи от прод. на дълготр. активи		
а) балансова стойност на продадените активи	2		**Общо за група I**	**26**	**33**
б) провизии			**II. Финансови приходи**		
Общо за група I	**23**	**31**	1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи.			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в т.ч. отриц. р-ки от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и др. фин. разходи, в т.ч.:			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност	**3**	**2**			
III. Извънредни разходи			**Общо за група II**		
в т.ч. за природни и други бедствия			**Б. Загуба от обичайна дейност**		
Общо разходи (I + II + III)	**23**	**31**	**III. Извънредни приходи**		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**3**	**2**	в т.ч. получени застрахователни обещетения		
IV. Разходи за данъци от печалбата			**Общо приходи (I + II + III)**	**26**	**33**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**3**	**2**	**Г. Загуба (В + IV + V)**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**26**	**33**	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**26**	**33**

31.01.2022 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : . . . . . .
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2021 г.

на УЛТРА-ТРЕЙД ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин.резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствен акции	Резерв съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**27**			**32**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**27**			**32**
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										**3**	**3**
7. Разпределение на печалбата											
в т.ч. Дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличения											
Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**27**		**3**	**35**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**27**		**3**	**35**

31.01.2022 г
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : .....
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА,





СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
на УЛТРА-ТРЕЙД ООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			Акционерен капитал, некотирани акции на финанс. пазари		
1. Продукти от развойна дейност			Други видове основен капитал	5	5
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**II. Премии от емисии**		
3. Търговска репутация			**III. Резерв от последващи оценки**		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
в т.ч. предоставени аванси			**IV. Резерви**		
Общо за група I :			1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи и сгради	52	57	3. Резерв съгласно учредителен акт.		
- земи			4. Други резерви		
- сгради	52	57	**Общо за група IV :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години**		
3. Съоръжения и други	2	3	- неразпределена печалба	27	25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- непокрита загуба		
в т.ч. предоставени аванси			**Общо за група V :**	27	25
Общо за група II :	54	60	**VI. Текуща печалба (загуба)**	3	2
III. Дългосрочни финансови активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	35	32
1. Акции и дялове в предприятия от група			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- в т. ч. Отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	54	60	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
в т.ч. Млади животни и животни за угояване и разплод			4. Задължения към доставчици	23	23
3. Продукция и стоки	3	3	до 1 година	23	11
- продукция			над 1 година		12
- стоки	3	3	5. Задължения по финансов лизинг		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	3	3	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група		
1. Вземания от клиенти и доставчици			до 1 година		
в т. ч. над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т. ч. над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			над 1 година		
в т. ч. над 1 година			8. Други задължения	20	14
4. Други вземания			до 1 година	20	
в т. ч. над 1 година			над 1 година		14
			9. Задължения към персонала		
Общо за група II:			до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			10. Осигурителни задължения		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			11. Данъчни задължения		
IV. Парични средства			до 1 година		
Касови наличности и сметки в страната			над 1 година		
1. Касови наличности в лева	21	6			
2. Касови наличности във валута (левова равностойност)			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :**	43	37
3. Разплащателни сметки			до 1 година	43	11
4. Блокирани парични средства			над 1 година		26
Касови наличности и сметки в чужбина			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
Общо за група IV:	21	6	в това число :		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	24	9	- финансирания		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	78	69	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	78	69

31.01.2022 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : . . . . . .
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

