ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2022 г.

на УЛТРА-ТРЕЙД ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Р Е З Е Р В И				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**							**29**			**34**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**29**			**34**
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
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**							**29**			**34**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**29**			**34**

31.01.2023 г
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : .....
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА
на УЛТРА-ТРЕЙД ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради	47	52
- земи		
- сгради	47	52
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	3	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II :	50	54
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	50	54
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
в т.ч. Млади животни и животни за угояване и разплод		
3. Продукция и стоки	3	3
- продукция		
- стоки	3	3
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	3	3
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици		
в т. ч. над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група		
в т. ч. над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т. ч. над 1 година		
4. Други вземания		
в т. ч. над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната		
1. Касови наличности в лева	23	21
2. Касови наличности във валута (левова равностойност)		
3. Разплащателни сметки	1	
4. Блокирани парични средства		
Касови наличности и сметки в чужбина		
Общо за група IV:	24	21
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	27	24
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	77	78

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
Акционерен капитал, некотирани акции на финанс. пазари		
Други видове основен капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт.		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- неразпределена печалба	29	27
- непокрита загуба		
Общо за група V :	29	27
VI. Текуща печалба (загуба)		3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	34	35
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци		
- в т. ч. Отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици	23	23
до 1 година	23	23
над 1 година		
5. Задължения по финансов лизинг		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	20	20
до 1 година	20	20
над 1 година		
9. Задължения към персонала		
до 1 година		
над 1 година		
10. Осигурителни задължения		
до 1 година		
над 1 година		
11. Данъчни задължения		
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	43	43
до 1 година	43	43
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
в това число :		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	77	78

31.01.2023 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : .....
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2022 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	**42**	**26**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**29**	**12**	Продукция		
а) суровини и материали	28	1	Стоки	4	2
б) външни услуги	1	11	Услуги	38	24
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.:	**1**	
- разходи от обезценка			а) приходи от финансирания		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			от тях : от правителството		
5. Други разходи	**8**	**5**	б) приходи от продажби на суровини и материали		
в това число :			в) приходи от прод. на дълготр. активи		
а) балансова стойност на продадените активи	5	2	**Общо за група I**	**43**	**26**
б) провизии			**II. Финансови приходи**		
Общо за група I	**43**	**23**	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**			
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)	**43**	**23**	**III. Извънредни приходи**		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**3**	в т.ч. получени застрахователни обещетения		
IV. Разходи за данъци от печалбата			**Общо приходи (I + II + III)**	**43**	**26**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
Г. Печалба (В - IV - V)		**3**	**Г. Загуба (В + IV + V)**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**43**	**26**	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**43**	**26**

31.01.2023 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : . . . . . .
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

"УЛТРА-ТРЕЙД" ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 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	57	52	5	26	14	12
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
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						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		4	(4)
Общо за раздел А	**57**	**54**	**3**	**26**	**18**	**8**
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)			**3**			**15**
Д. Парични средства в началото на периода			**21**			**6**
Е. Парични средства в края на периода			**24**			**21**

31.01.2023 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : . . . . . .
РОЗА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

