Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАКСИ ООД**

към **31 декември 2021 г.**

ЕИН 200528932

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Машини, производствено оборудване и апаратура	58		**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	**58**		- неразпределена печалба	66	66
Общо за раздел:	***58***		- непокрита загуба	(8)	
Текущи (краткотрайни) активи			**Общо за група:**	**58**	**66**
Вземания			**Текуща печалба (загуба)**	**(18)**	**(8)**
Вземания от клиенти и доставчици	2	7	***Общо за раздел:***	***45***	***63***
Други вземания	13	16	***Задължения***		
Общо за група:	**15**	**23**	Задължения към доставчици, в т. ч.:	45	3
Парични средства, в т. ч.:	29	48	до 1 година	45	3
- в брой	8	8	Други задължения, в. т. ч.:	13	5
- в безсрочни сметки (депозити)	21	40	до 1 година	7	5
Общо за група:	**29**	**48**	над 1 година	6	
Общо за раздел:	***44***	***71***	- към персонала, в т.ч.:	4	2
Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.	***1***		до 1 година	4	2
- до 1 година	1		- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	1
			до 1 година	2	1
			- данъчни задължения, в т. ч.:	1	1
			до 1 година	1	1
			Общо за раздел, в т. ч.:	***58***	***8***
			до 1 година	52	8
			над 1 година	6	
СУМА НА АКТИВА	103	71	**СУМА НА ПАСИВА**	103	71

Дата на съставяне: 25.6.2022

Съставител: ТОДОРКА ВЪЧЕВА

Ръководител: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАКСИ ТРАНСПОРТ ПЛЕВЕН

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАКСИ ООД

към 31 декември 2021 г.

ЕИН 200528932

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	178	139	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	238	196
а) суровини и материали	11	9	в) услуги	238	196
б) външни услуги	167	130	4. Други приходи, в т. ч.:	6	10
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	74	71	- приходи от финансирания	4	10
а) разходи за възнаграждения	62	59	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	244	206
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	12	12	8. Загуба от обичайна дейност	18	8
- осигуровки, свързани с пенсии	6	6	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**244**	**206**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	18	8
а) разходи за амортизация и обезценка на	9				
- разходи за амортизация	9				
5. Други разходи, в т. ч.:	1	4			
Общо разходи за оперативна дейност	**262**	**214**			
8. Печалба от обичайна дейност		2			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**262**	**214**			
10. Счетоводна печалба			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	18	8
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**262**	**214**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**262**	**214**

Дата на съставяне: 25.6.2022

Съставител: _____

ТОДОРКА ВЪЧЕВА

Ръководител _____

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАКСИ ООД

(хил. лв.)

31 декември 2021 г. ЕИН ########

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							66		(8)	63
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**66**		**(8)**	**63**
6. Финансов резултат за текущия период										(18)	(18)
Други изменения в собствения капитал									(8)	8	
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**66**	**(8)**	**(18)**	**45**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**66**	**(8)**	**(18)**	**45**

Дата: 25.6.2022

Съставител: ТОДОРКА ВЪЧЕВА

Ръководител: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАКСИ ООД
31 декември 2021 г.

ЕИН 200528932 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	292	235	**57**	233	164	**69**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	**(71)**		72	**(72)**
Други парични потоци от основната дейност		5	**(5)**	10	23	**(13)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**292**	**311**	**(19)**	**243**	**259**	**(16)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**292**	**311**	**(19)**	**243**	**259**	**(16)**
Д. Парични средства в началото на периода			**48**			**64**
Е. Парични средства в края на периода			**29**			**48**

Дата:
25.6.2022

Съставител: ТОДОРКА ВЪЧЕВА

Ръководител: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА