

“ТАСИ – ДД” ООД, гр. Д.Дъбник

**К О Н С О Л И Д И Р А Н
Г О Д И Ш Е Н
Ф И Н А Н С О В
О Т Ч Е Т**

2 0 2 1

Изготвен на база Национални счетоводни стандарти

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ГРУПА "ТАСИ - ДД", гр. Д.Дъбник
към 31.12.2021 год.

Раздели и балансови пера	Към 31.12.2021 год.	(ХИЛ.ЛВ.) Към 31.12.2020 год.
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Дълготрайни материални активи	5982	4974
Нематериални активи	127	14
Инвестиционни имоти	1164	1161
Разходи за придобиване на ДМА	771	868
Репутация от консолидация	358	357
Отстрочени данъци	12	13
Всичко дълготрайни/дългосрочни активи	8 414	7 387
Краткотрайни/краткосрочни активи		
Материални запаси	2 464	1 116
Краткосрочни вземания	1384	2 364
Парични средства	69	36
Разходи за бъдещи периоди	107	53
Незавършено п-во	1185	1 741
Всичко краткотрайни активи	5 209	5 310
ВСИЧКО АКТИВИ:	13 623	12 697
Собствен капитал		
Основен капитал	2	2
Резерви	815	815
Финансови резултати от минали години	3620	3 100
Финансов резултат от текущия период	407	552
Всичко собствен капитал	4 844	4 469
НЕКНТРОЛИРАЩО УЧАСТИЕ	2 058	1 886
Пасиви		
Дългосрочни задължения	2 142	1 209
Краткосрочни задължения	4 511	5 055
Провизии	52	60
Финансирания	16	18
Всичко пасиви	6 721	6 342
ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	13 623	12 697

29.07.2022 г.

Съставител:

/Ст. Нешкова/

Управител:

/инж. А. Петкова/

Изразено одиторско мнение в доклад на регистрирания одитор д.е.с. Катя Драгийска, дит. 0075

Дата: 29.08.2022

0075 Катя Драгийска
Регистриран одитор



Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.

„ТАСИ – ДД“ ООД, гр. Д. Дъбник

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГРУПА "ТАСИ - ДД" ООД, гр. Д. Дъбник
към 31.12.2021 год.

Наименование на приходите и разходите	(хил.лв.)	
	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12.2020 год.
Нетни приходи от продажби		
Продукция	1 957	2 590
Стоки	3 870	1 900
Материали	794	113
Услуги	4 933	4 823
Приходи от други продажби	103	2
Приходи от финансиране	3	184
Всичко приходи от дейността	11 660	9 612
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	-2 249	-1 773
Разходи за външни услуги	-1 417	-3 773
Разходи за персонала	-1 794	-1 703
Разходи за осигуровки	-321	-286
Разходи за амортизация	-623	-592
Други оперативни разходи	-180	-404
Всичко оперативни разходи	-6 584	-8 531
Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадените стоки и материали	-3 811	-1 263
Изменение на незавършеното производство	-557	1 083
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	53	0
Всичко суми с корективен характер:	-4 315	-180
Финансови приходи/разходи	-110	-115
Счетоводна печалба	651	786
Разходи за данъци от печалбата	67	72
Нетна печалба за периода	584	714
в т.ч. - за групата	407	552
- за неконтролиращото участие	177	162

29.07.2022 г.

Съставител:
/Ст. Нешкова/

Управител:
/инж. А. Петкова/



Изразено одиторско мнение в доклад на регистрация одитор д.е.с. Катя Драгийска, дип.0075.
Дата: 24.08.2022 г.

0075 Драгийска
Регистриран одитор

Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.
„ТАСИ – ДД“ ООД, гр. Д. Дъбник

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



КОНСОЛИДИРАН
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на "ТАСИ - ДД", гр. Д. Дъбник
 към 31.12. 2021 год.

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Основен капитал	Резерви	Печалби/загуби от минали години	Печалба/загуба от текущата година	Общо За групата	Неконтролиращо участие
Салдо на 1 януари 2020 год.	2	815	2 879	219	3 915	1 723
Финансов резултат за 2020 год.				558	558	162
Други изменения			221	(219)	2	1
Салдо към 31 декември 2020 год.	2	815	3 100	558	4 475	1 886
Финансов резултат за 2021 год.				407	407	177
Други изменения			520	(558)	(38)	(5)
Салдо към 31 декември 2021 год.	2	815	3 620	407	4 844	2 058

29.07.2022 г.

Съставител:

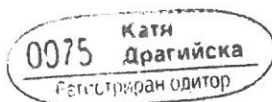
/Ст. Нешкова/

Управител:

/инж. А. Петкова/



Изразено одиторско мнение в доклад на регистрирания одитор д.е.с. Катя Драгийска, дип.0075.
 Дата: 24.08.2022г.



Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.
 „ТАСИ – ДД“ ООД, гр. Д. Дъбник



**КОНСОЛИДИРАН
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
на "ТАСИ – ДД" ООД, гр. Д.Дъбник
към 31.12. 2021 год.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12.2020 год.
Наличности от парични средства на 1 януари	36	57
Парични средства от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	13 966	12 028
Плащания на доставчици и други кредитори	-9 951	-8 534
Плащания за заплати, осигуровки и други	-2 201	-2 011
Изплатени данъци от печалбата	-89	-68
Други	-77	-79
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 648	1 336
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка/продажба на дълготрайни активи	-1 900	-832
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-1 900	-832
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	2 338	1 058
Платени заеми	- 1 965	- 1 240
Парични потоци от лихви, дивиденди	-56	-166
Плащания по лизингови договори	-3	-145
Получени и Върнати доп.вноски на собствениците	-25	-27
Други	-4	-5
Нетни парични потоци от финансова дейност	285	-525
Изменение на наличностите през годината	33	-21
Наличности от парични средства на 31 декември	69	36

29.07.2022 г.

Съставител:
/Ст. Нешкова/

Управител:
/инж. А. Петкова/

Изразено одиторско мнение в доклад на регистрирания одитор д.е.с. Катя Драгийска, д.н. 0075.
Дата: 24.08.2022 г.

0075 Катя Драгийска
Регистриран одитор

Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.
„ТАСИ – ДД“ ООД, гр. Д. Дъбник

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на "Т А С И – ДД" ООД, гр. Д. Дъбник

съставен към 31.12.2021 год.

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ПРЕДПРИЯТИЕ МАЙКА:

„ТАСИ - ДД” ООД е регистриран в търговския регистър с Удостоверение № 2012101855807/18.10.2012 г. от Агенцията по вписванията чрез промяна на правно-организационната форма на СД„Таси – ДД – Петкови и сие”, гр. Д. Дъбник.

“Т А С И – ДД” ООД , гр. Д.Дъбник е регистрирано в Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 759/1991.

Седалището на управлението на дружеството е в гр. Д.Дъбник, ул. Стоян Заимов № 39.

Булстат - 202276298.

Предметът на дейност на дружеството е производство и реализация на електрозадвижки с електронно управление, инженерингова дейност, в областта на изграждане на разделителни газопроводи и вътрешна газификация на промишлени и битови обекти, проектиране и изграждане, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, транспортни и таксиметрови услуги и вътрешно и външнотърговска дейност.

Капитала на дружеството-майка е 1 500 лева.

Съдружници са:

Анка Златева Петкова 750 лв.

Христо Станков Петков 750 лв.

Дружеството се управлява от и представлява от: Анка Златева Петкова.

Дружеството не се ограничава със срок.

2. ПРЕДПРИЯТИЯ УЧАСТВАЩИ В КОНСОЛИДАЦИЯТА

ДЪЩЕРНИ ПРЕПРИЯТИЯ

“Т А С И” ООД, гр. Д.Дъбник е регистрирано в Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 179/1995.

Седалището на управлението на дружеството е в гр. Д.Дъбник, ул. Стоян Заимов № 39.

Данъчна регистрация – община Д.Дъбник, НДР 1150705165;

Булстат - 824136415.

Предметът на дейност на дружеството е производство и реализация на електрозадвижки с електронно управление, инженерингова дейност, в областта на изграждане на разделителни газопроводи и вътрешна газификация на промишлени и битови обекти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел да ги продаде, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна(без пощенски пратки), складова, лизингова дейност на търговско представителство (без процесуално) и посредничество, извършване на валутни сделки (след разрешение), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна (без кино и печат), информационна, програмна,



импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Капитала на дружеството е 5 000 лева.

Съдружници са:

“ТАСИ – ДД” ООД;

Светлозар Митев Димитров;

Валери Лазаров Петров

Дружеството се управлява от и представлява от: Анка Златева Петкова.

Дружеството не се ограничава със срок.

“ТАССИ” ЕООД , гр. Плевен е регистрирано в Плевенски окръжен съд по фирмено дело №1069/2004.

Седалището на управлението на дружеството е в гр. Плевен, ул. Христо Ясенев № 12.

Данъчна регистрация – община Плевен, НДР 4150002252;

Булстат - 114630362.

Предметът на дейност на дружеството е инженерингова дейност на газови отоплителни и климатични инсталации, търговия с газова, отоплителна и климатична техника, покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел да ги продаде, рекламна и информационна дейност, консултантска дейност, финансово счетоводни услуги и икономически консултации, маркетингови проучвания, технически и товаро-транспортни услуги в страната и чужбина, външнотърговска дейност внос и износ във връзка с предмета на дейност на фирмата, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, лизингова дейност, складова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Капитала на дружеството е 515 000 лева.

Съдружници са:

“Таси” ООД – 100 %

Дружеството се управлява от и представлява от: Анка Златева Петкова.

Дружеството не се ограничава със срок.

“ДЕВОНГАЗ” ЕООД, гр. Д. Дъбник е регистрирано по фирмено дело № 40/2006 г. с решение 91/11.01.2006 г. на Великотърновски окръжен съд и вписано в Регистъра за търговски дружества рег. 1, том 1, стр.192,партида 20.

Седалището на управление на дружеството е в гр. Д.Дъбник, ул. Ст. Заимов 39.

Данъчна регистрация – Идентификационен номер по ДДС BG 104661092.

Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, както и друг вид дейности незабранени от закона.

Капитал

Дружеството е с капитал 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 100 дяла по 50 лева всеки един от тях.

Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.

„ТАСИ – ДД“ ООД, гр. Д. Дъбник

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Дружеството е учредено за неопределен срок.

Капиталът на дружеството е разпределен между съдружниците, както следва:

1. „ТАСИ“ ООД гр. Долни Дъбник - 100 дяла на стойност 5 000 (пет хиляди) лева – 100%.

Управление

Към датата на баланса – 31.12.2021 год. дружеството се управлява от:

- Анка Златева Петкова

“ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ООД , гр. Д.Дъбник е регистрирано в Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 926/1999.

Седалището на управлението на дружеството е в гр. Д. Дъбник, ул. Христо Янчев № 57.

Данъчна регистрация – община Д. Дъбник, НДР 1150707869;

Булстат - 114138293.

Предметът на дейност на дружеството е газифициране и топлофициране на населени места, изграждане и експлоатация на съответната инфраструктура, както и всяка дейност, съпътстваща този род дейност не забранена от закона.

Капитала на дружеството е 720 000 лева.

Съдружници са:

“Таси” ООД – 83 %

“Община гр. Д. Дъбник 17%

Дружеството се управлява от и представлява от: Анка Златева Петкова.

Дружеството не се ограничава със срок.

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ

Дружествата от групата водят своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети малки и средни предприятия (НСФОМСП), приложими към 31 декември 2021 год.

Всички данни на 2021 год. и за 2020 год. са представени в консолидирания финансов отчет в хил. лева, а където е необходимо в лева.

2. Промени в счетоводната политика и сравнителни данни

Консолидирания финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

3. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Дружествата от групата са използвало приблизителни оценки при определяне на оставащия срок на годност на активите и провизиите за отпуски.

4. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

По принцип дружествата от групата не са изложени на финансови рискове.

4.1. Риск от курсови разлики

Дейността на дружествата от групата се осъществява изцяло на територията на България и понастоящем те не са изложени на риск от курсови разлики поради това, че не продават по принцип услуги във валута. Рискът от промяна на валутните курсове, съществува само по отношение на доставки от чужбина.

4.2. Лихви по търговски и банкови кредити

За текущата си дейност дружествата от групата използват банкови и други кредити.

4.3. Кредитни рискове

Между дружествата в групата се предоставят кредити.

4.4. Ликвидност

Дружествата от групата нямат затруднения по поддържането на достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

5. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

5.1. Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени при придобиването им, намалени с размера на наличната амортизация и признатата обезценка. Към 31.12. 2021 год. дълготрайните материални активи не са тествани за обезценка. Счита се, че такава не е налице.

5.2. Дълготрайните нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и признатата обезценка, ако такава е налице.

2.5.3. Дългосрочните инвестиции в дружествата се оценяват по себестойност, тъй като не се търгуват на борсата.

2.5.4. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване.

Оценката на потреблението им е както следва: “средно претеглена”;

2.5.5. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.6. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деноминирани, в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ.

2.5.7. Основният капитал се представя по неговата номинална стойност, която съответства на актуалната му съдебна регистрация.

2.5.8. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.9. Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най - добрата приблизителна оценка на възможните икономически

изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

2.6. Амортизации на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод, на базата на полезния живот на активите, определен от ръководството на дружествата от групата.

2.7. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и **разходите** за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. **Приходите и разходите в чуждестранна валута** се отчитат по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.8. Данъчно облагане и отсрочени данъци

Съгласно българското данъчно законодателство, дружествата от групата **дължат данък върху печалбата** в размер на 10 % върху облагаемата печалба съгласно данъчните правила на Закона за корпоративното подоходно облагане.

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба се отчитат отсрочени данъчни активи. Отсрочени данъчни активи се признават само ако е вероятно тяхното възстановяване при наличието на облагаема печалба.

ОПОВЕСТЯВАНЕ – КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

Дълготрайни материални, нематериални дълготрайни активи и инвестиционни имоти

(хил.лв.)

Показатели	Земи	Сгради	Машини и оборудване	Транспортни средства	ДМА в процес на изграждане и предоставени аванси	Общо ДМА	Инвестиционни имоти	Общо НМДА
Отчетна стойност на 01 януари 2020 г.	139	2 003	6 155	1 569	715	10 581	1 348	77
Постъпили	56		316	117	300	789		3
Излезли		19	36	64	147	266	56	
Амортизация към 31 декември 2020 год.		513	3 666	1083	0	5 262	131	66
Балансова стойност на 31 декември 2020 г.	195	1 471	2 769	539	868	5 842	1161	14
Отчетна стойност на 01 януари 2021 г.	195	1 984	6 435	1622	868	11 104	1 292	80
Постъпили	17	382	766	475	926	2 566	38	137
Излезли	38	0	17	255	1 023	1 333		
Амортизация към 31 декември 2021 год.		559	3 928	1 097	0	5 584	166	90
Балансова стойност на 31 декември 2021 год.	174	1 807	3 256	745	771	6 753	1 164	127
Отчетна стойност на 31 декември 2021 год.	174	2 366	7 184	1 842	771	12 337	1 330	217

Разходи за придобиване на ДМА

Сумата в размер на 771 хил.лв. представлява себестойност на направените разходи по строителство на следните обекти:

- Медицински център Плевен - 462 хил.лв.
- Склад - 20 хил.лв.

Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.
„ТАСИ – ДД“ ООД, гр. Д. Дъбник

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



- Компресор - 152 хил.лв.
- Терени - 123 хил.лв.

Репутация от консолидация - 358 хил.лв. (от реструктуриране на дружества)

Материални запаси

(хил.лв.)		
Видове материали	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12.2020 год.
Материали и резервни части за окомплектоване	2 113	741
Стоки – природен газ	131	32
Незавършено производство	1185	1 741
Предоставени аванси	220	343
Всичко:	3 649	2 857

Краткосрочни вземания

(хил.лв.)		
Видове вземания	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12.2020 год.
Вземания от клиенти	1 349	1 957
Други вземания	35	407
Всичко:	1 384	2 364

По значителни към 31.12.2021 год. са следните вземанията от клиенти и доставчици:

- „Аресгаз“ АД - 100 хил.лв;
- „Амилум България“ ЕАД - 25 хил.лв;
- „Аракад Енжиниъринг ЕНД Констракшън къмпани“ АД - 21 хил.лв;
- „Арсенал“ АД - 7 хил.лв;
- „Берко България“ ЕООД - 21 хил.лв;
- „Идеал Стандарт Видима“ АД - 18 хил.лв;
- „Кнежа газ“ ООД - 177 хил.лв;
- „Руа България“ ЕООД - 4 хил.лв;
- „Ресол бг“ ЕООД - 21 хил.лв;
- „Столичен автотранспорт“ АД - 51 хил.лв;
- „Елмонт“ ООД - 109 хил.лв;
- „Петрови електроникс“ ЕООД - 64 хил.лв;
- „Население“ - 143 хил.лв;
- „Новако строй“ ЕООД - 261 хил.лв;
- „Глобъл 1“ ООД - 5 хил. лв.
- „Метамодул трейд“ ЕООД - 52 хил.лв.

„Драгажен флот Истър“ АД	- 20 хил.лв.
„Си ен джи екогаз“ АД	- 4 хил.лв.
„Алфа транс газ“ ЕООД	- 25 хил.лв.
„Овергаз мрежи“ АД	- 48 хил.лв.
„Про грийн – М“ ЕООД	- 13 хил.лв.
„Кнауф“ ЕООД	- 4 хил.лв.
„Тера глоуб“ ЕООД	- 18 хил.лв.

Вземанията от клиенти са с текущ характер.

Парични средства

Видове парични средства	(хил.лв)	
	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12.2020 год.
Парични средства в банки:	65	16
в т.ч. в лева	65	16
Парични средства в каса	4	20
в т.ч. в лева	1	18
Всичко:	69	36

Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 107 хил.лв. като представляват предплатени застраховки 31 хил.лв.; лихви по лизингови вноски 56 хил.лв и предплатени разходи отнасящи се за 2022 г.- 15 хил.лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА

Основен капитал на групата

През годината основният капитал на групата не е увеличаван. Същият е в размер на 2 хил.лв.

Резерви на групата - 815 хил.лв.

Финансови резултати от минали отчетни периоди за групата – печалба 3 620 хил. лв.

Финансов резултат от текущата година за групата – печалба 407 хил.лв.

Образуван е при съпоставянето на начислените приходи и разходи и определените разходи за данъци.

НЕКОНТРОЛИРАЩО УЧАСТИЕ – 2 058 хил.лв. определени чрез относителен дял на неуправляващите съдружници в резервите, неразпределената печалба от минали години и финансовия резултат от текущата година.

Дългосрочни задължения - 2 142 хил.лв.

По значителни са:

Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.

„ТАСИ – ДД“ ООД, гр. Д. Дъбник



Задължения към финансови предприятия кредити	-1 053 хил.лв.
- Лизинги	- 934 хил.лв.
- „Веда“ООД	- 29 хил.лв.

Краткосрочни задължения

(хил.лв.)		
Всичко краткосрочни задължения	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12.2020 год.
Задължения към финансови предприятия	1 559	1 436
Задължения към доставчици	1 019	1 402
Клиенти по аванси	1 598	1 810
Задължения към персонала	140	110
Задължения към осигурителни предприятия	55	39
Данъчни задължения	57	154
Други	83	104
Всичко	4 511	5 055

Задължения към финансови предприятия

Лизингови компании - лизинг	-	331 хил.лв.
„Райфайзен банк“	-	560 хил.лв.
„Уникредит булбанк“	-	677 хил.лв.

Задължения към доставчици

Същите са главно с текущ произход. По значителни са:

„Булгаргаз“ЕАД	-	211 хил.лв.
„Интерметал“ ООД	-	71 хил.лв.
„Метал БГ“АД	-	110 хил.лв.
„Метамодул трейд“ ЕООД	-	95 хил.лв.
„Никмар спринт“ЕООД	-	8 хил.лв.
„Тим Агро 777“ ЕООД	-	23 хил.лв.
„Хийт Он“ООД	-	3 хил.лв.
„Газтерм“ЕООД	-	9 хил.лв.

Задължения по получени аванси от клиенти

По значителни са:

„Арсенал“АД	-	1 269 хил.лв.
„Ел Бат“АД	-	159 хил.лв.
„Фуражни храни“ООД	-	144 хил.лв.

Задължения към персонала и социалното осигуряване -195 лв.

Възнаграждения и осигуровки с произход от м. декември 2021 год. – 195 хил.лв.

Данъчни задължения, в т.ч.:

- за данък върху печалбата	-	11хил.лв.;
----------------------------	---	------------

- ДДС за внасяне	-	27 хил.лв.;
- ДДФЛ	-	15 хил.лв.;
- Акциз	-	4 хил.лв.;

ОПОВЕСТЯВАНЕ – ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Приходи от дейността

Видове приходи от дейността	(хил.лв.)	
	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12. 2020 год.
Нетни приходи от продажба на:		
продукция	1 957	2 590
стоки	3 870	1 900
материали	794	113
услуги	4 933	4 823
Приходи от други продажби	103	2
От финансиране	3	184
Всичко приходи от продажби	11 660	9 612

Разходи за материали

Видове материали	(хил.лв.)	
	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12. 2020 год.
Материали инженерингови обекти	1 721	1 273
Резервни части	45	38
Горива	271	235
Гуми	23	16
Енергия	141	78
Други	48	133
Всичко:	2 249	1 773

Разходи за външни услуги

Видове външни услуги	(хил.лв.)	
	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12. 2020 год.
Суми по договори с подизпълнител	905	3 367
Текущ ремонт	55	16
Консултантски	80	22
Съобщителни услуги	37	31
Наеми	42	54
Застраховки	88	87
Данъци и такси	65	66
Други	145	130
Всичко	1 417	3773

Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.
„ТАСИ – ДД“ООД, гр. Д. Дъбник



Разходи за персонала

Видове разходи за персонала	(хил.лв.)	
	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12. 2020 год.
Разходи за заплати	1 794	1 703
Разходи за социално осигуряване	321	286
Всичко:	2 115	1 989

Други оперативни разходи

Видове разходи	(хил.лв.)	
	Към 31.12.2021год.	Към 31.12. 2020 год.
Командировки	115	171
Други	18	1
Отписани вземания	6	180
Глоби и неустойки	16	52
Фири	25	0
Всичко:	180	404

Разходи за данъци

Основни компоненти на разхода за данъци	(хил.лв.)	
	Към 31.12.2021 год.	Към 31.12. 2020 год.
Текущо дължим данък печалба	67	72
Общо разход за данък	67	72

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

По извършените през годината сделки със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Не се наблюдават сделки и събития след датата на баланса, които да окажат отражение на информацията представена в годишния консолидиран финансов отчет за 2021 г.

Оповестяваме съществено некорегиращо събитие, свързано с разпространението на пандемията от коронавирус (covid-19), която нарушава обичайната икономическа дейност в Р България и влияе неблагоприятно върху операциите на Групата, в частност в намаление на приходите, увеличение на разходите за защитни средства на персонала. Поради непредсказуемата динамика на covid-19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията

върху финансовото и икономическо състояние на Групата в обозримо бъдеще до края на 2022 г.

На 24 февруари 2022 г. започна военен конфликт между Русия и Украйна. Много държави наложиха разнородни санкции на Русия със значителен икономически ефект, както върху местните икономики така и на глобалната икономика.

Военният конфликт и наложените по този повод санкции и други мерки, имат характер на некоригиращо събитие, настъпило след датата на годишния консолидиран финансов отчет, което може да има влияние върху дейността на Групата през 2022 г.

Групата няма значителна пряка експозиция към Украйна, Русия или Беларус,

Но въздействието на конфликта и санкциите върху общата икономическа ситуация ще го засегне непряко и ще го изправи пред значителни несигурности по отношение на потенциалните колебания в цените на материалите, стоките, енергията, валутните курсове, недостиг на доставки, инфлация и др. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, на ситуацията, тъй като събитията се развиват на ежедневна база, както че дългосрочното въздействие може също да повлияе на обемите на приходите, паричните потоци, рентабилността и др. не се счита, че въздействието няма да окаже съществен негативен ефект върху дейността на Групата.

Военният конфликт между Украйна и Русия и свързаните с него санкции, оценен като некоригиращо събитие за целите на годишния консолидиран финансов отчет за 2021 г., е важно съображение при оценка на способността на Групата да продължи да функционира като действащо предприятие и:

1. Не води до преизчисляване на приблизителни счетоводна оценка и справедливи стойности: не се изисква преразглеждане на допускания и параметри в модели за обезценка и оценка по справедлива стойност, тестове за възстановимост на вземания, кредити, дълготрайни активи, материални запаси, отсрочени данъчни активи и други подобни.
2. Не води до промяна в класификация (напр. текущи/нетекущи, държани за продажба/търгуване) на активи и пасиви: всякакви съпътстващи промени в намеренията на ръководството на Групата и договореностите след 31.12.2021 г. не водят до преразглеждане на класификациите на активите и пасиви към 31.12.2021 г.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития в интервала от 31.12.2021 г. до датата на одобряване на консолидирания финансов отчет, които, биха повлияли значимо на резултата за текущата финансова година, освен отделно оповестена ситуация, свързана с военни конфликт между Украйна и Русия и свързаните с него санкции.

Съставител:

/Ст. Нешкова/

Управител:

/инж. А. Петкова/

