

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТПКИ ДОБРУДЖАНКА" -СИЛИСТРА
към 31.12.2021 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв)	
		текуща г.	предходна г.			текуща г.	предходна г.
		1	2	а		1	2
Нематериални активи				8 Собствен капитал			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		25					
Дълготрайни материални активи				9 Записан капитал		662	783
3				- други видове записан капитал		662	783
1. Земи и сгради в т.ч:		284	320	Резерви		312	312
- земи		68	68	Резерв от последващи оценки			
- сгради		216	252	1. Други резерви		581	562
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		247	236	Общо резерви		581	562
3. Предоставени аванси и ДМА в процес на		0	50	Натрупана печалба / загуба / от мин. год., в			
Отерочени данъци		531	606	- неразпределена печалба		1278	1269
Общо ДМА:		4	2	Общо печалба / загуба / от мин.год.		1278	1269
Текущи (краткотрайни) активи		535	616	Текуща печалба / загуба /		365	204
Общо нетекущи активи				Общо собствен капитал		3 198	3 130
Задължения				10			
1. Суровини и материали		54	55				
2. Продукция и стоки в т.ч:		50	44	2. Други задължения, в т.ч:		295	231
- продукция		45	39				
- стоки		5	5	до 1 година		295	231
Общо материални запаси:		104	99	- към персонала, в т.ч:		181	156
Вземания				до 1 година		181	156
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:		369	208	- осигурителни задължения, в т.ч:		41	36
до 1 година		369	208	до 1 година		41	36
2. Други вземания, в т.ч:		99	10	- данъчни задължения, в т.ч:		42	15
до 1 година		99	10	до 1 година		42	15
Общо вземания:		468	218	Общо задължения в т.ч:		295	231
Парични средства, в т.ч:				до 1 година		295	231
- в брой		17	1	Финансиране и п-ди за бъдещи периоди в		198	63
- в безсрочни сметки / депозити /		2541	2490	- финансиране		198	63
Общо парични средства:		2558	2491				
Общо текущи/краткотрайни активи:		3130	2808	до 1 година		63	44
Разходи за бъдещи периоди		1	0				
СУМА НА АКТИВА		3691	3424	СУМА НА ПАСИВА		3 691	3 424

Дата: 12.05.2022 г.

Съставител: /Бл. Тагарова/

Ръководител: /Дв. Христова/



Заверил, съгласно одиторски доклад на 12.05.2022 година, одитор Митинка Христова Георгиева д. 0141

0141 Митинка Христова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ТПКИ "ДОБРУДЖАНКА"-СИЛИСТРА
за 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход на година		текуща година	предход на година
а	1	2	а	1	2
Разходи			Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч:	244	365	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1 509	2 036
а / суровини и материали	130	143	а/ продукция	2	26
б / външни услуги	114	222	б/ стоки	17	13
2. Разходи за персонала, в т.ч:	1538	1673	в/ услуги	1490	1997
а / разходи за възнаграждения	1294	1409			
б / разходи за осигуровки, в т.ч:	244	264			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч:	133	132			
- разходи за амортизации	133	132	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	10	14
4. Други разходи, в т.ч:	10	11	3. Други приходи, в т.ч:	822	361
а / балансова стойност на продадени активи	5	5	- Приходи от финансираня	822	361
Общо разходи за оперативна дейност / 1+2+3+4 /	1 925	2 181	Общо приходи от оперативна дейност	2 341	2 411
5. Разходи за лихви и други финансови	3	3	Общо приходи / 1+2+3 /	2 341	2 411
Общо финансови разходи / 5 /	3	3			
7. Печалба от обичайната дейност	413	227			
Общо разходи / 1+2+3+4+5 /	1 928	2 184			
8. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	413	227			
9. Разходи за данъци от печалбата	48	23			
10. Печалба (8 -9)	365	204			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	2 341	2 411	Всичко (Общо приходи)	2 341	2 411

Дата: 12.05.2022 г.

Съставител: /Бл. Тагарова/

Ръководител: /Дв. Христова/

Заверил, съгласно одиторски доклад на 12.05.2022 година, одитор Митинка Христова Георгиева д. 0141

0141 Митинка
Георгиева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на ТПКИ "ДОБРУДЖАНКА"
за 2021 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащан ия	нетен поток	постъп ления	плащан ия	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1686	270	1416	2725	391	2334
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1616	(1616)		1727	(1727)
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		2	(2)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
5. Плащания при разпределение на печалби		12	(12)		21	(21)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		31	(31)
5. Други парични потоци от основна дейност	955	316	639	254	437	(183)
Всичко парични потоци от основна дейност	2641	2233	408	2979	2610	369
Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		75	(75)		92	(92)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	75	(75)		92	(92)
Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		266	(266)		314	(314)
Всичко парични потоци от финансово дейност	0	266	(266)	0	314	(314)
Изменения на паричните средства през периода	2641	2574	67	2979	3016	(37)
Парични средства в началото на периода			2491			2528
Парични средства в края на периода			2558			2491

Дата 12.05.2022 г.

Съставител: /Бл. Тагарова/.....

Ръководител: /Цв. Христова/.....



Заверил, съгласно одиторски доклад на 12.05.2022 година, одитор Митинка Христова Георгиева д. 0141



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ТПКИ" ДОБРУДЖАНКА"-СИЛИСТРА-за 2021 г

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	резерв от последващи оценки	Общи резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
1.Салдо в началото на отчетния период	783	312	562	1 269	204	3 130
2. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	(121)					(121)
увеличения	31					31
намаления	(152)					
3. Финансов резултат за текущия период					365	365
4. Разпределение на печалба, в т.ч.:				(180)		(180)
за дивиденди				(180)		(180)
5. Други изменения в собствения капитал			19	189	(204)	
6.Салдо към края на отчетния период	662	312	581	1 278	365	3 198

Дата 12.05.2022 г.

Съставил.....
/ Бл. Тагарова

Ръководител.....
/ Цв. Христова

Заверил, съгласно одиторски доклад на 12.05.2022 година, одитор Митинка Христова Георгиева д. 0141

