

"УСТРЕМ" АД
ЕИК: 206417771
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2021 година

АКТИВ		Прил.	31.12.2021 хил. лв.	31.12.2020 хил. лв.	ПАСИВ		Прил.	31.12.2021 хил. лв.	31.12.2020 хил. лв.
A. Дълготрайни активи					A. Собствен капитал				
I. Дълготрайни нематериални активи					I. Записан капитал				
1. Лицензии, програмни продукти и други			4	12			10	2 312	14
Общо за група I:	3		4	12					
II. Дълготрайни материални активи					II. Резерви				
1. Земя и сгради, в т.ч.:					1. Законови резерви			137	113
- земи			222	47	2. Резерв от преобразуване			(2 299)	
- сгради			38	38	3. Преоценен резерв			-	41
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			184	9	4. Други резерви			245	91
3. Съоръжения и други			78	100	Общо за група II:		10.1	(1 917)	245
4. Разходи за придобиване на ДА			62	143	III. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.:				
Общо за група II:	4		25	-	- неразпределена печалба			109	343
III. Отсрочени данъци					- непокрита загуба			-	(234)
Общо за раздел A:	5		387	290	Общо за група III:		10.2	109	109
			6	3	IV. Текуща печалба				
			397	305	Общо за раздел A:		10	118	137
B. Краткотрайни активи					B. Задължения				
I. Материални запаси					I. Задължения за лизинг, в т.ч.:				
1. Суровини и материали			286	243	до 1 година		12	33	-
2. Незавършено производство			98	100	над 1 година			12	-
3. Готова пордкция			109	102	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		13	21	-
4. Аванси за доставки			2	-	над 1 година			92	134
Общо за група I:	6		495	445	3. Клиенти по аванси		13	-	-
II. Вземания					над 1 година			4	-
1. Вземания от клиенти			221	340	4. Задължения към свързани лица, в т.ч.:		11	358	358
2. Други вземания			-	18	до 1 година			158	158
Общо за група II:	7		221	358	над 1 година			200	200
III. Парични средства, в т.ч.:					5. Други задължения, в т.ч.:		13	129	174
- в брой			2	4	над 1 година			-	-
- в банкови сметки			101	66	- към персонала, в т.ч.:		13	87	72
- други парични еквиваленти			1	-	над 1 година			-	-
Общо за група III:	8		104	70	- осигурителни задължения, в т.ч.:		13	21	44
Общо за раздел B:			820	873	над 1 година			-	-
B. Разходи за бъдещи периоди					- данъчни задължения, в т.ч.:		14	11	27
	9		21	2	над 1 година			-	-
СУМА НА АКТИВА					Общо за раздел B, в т.ч.:			616	666
			1 238	1 180	до 1 година			395	466
					над 1 година			221	200
					B. Финансирания				
					СУМА НА ПАСИВА		18	-	9
								1 238	1 180

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1 Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страница от 1 до 21 и е неразделна част от ГФО.

Финансовият отчет на страници от 1 до 21 е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от негово име, както следва:

гр. Свищов, 07.04.2022 г.

Прокурист:

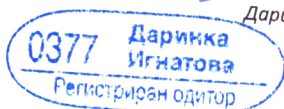
инж. Борислав Борисов

Гл. счетоводител:

Благовеста Петкова

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Даринка Игнатова



"УСТРЕМ" АД

ЕИК: 206417771

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2021 година

РАЗХОДИ	Прил.	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.	ПРИХОДИ	Прил.	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	1 203	1 067	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15	2 266	2 461
а) суровини и материали		1 104	931	а) продукция		1 394	1 620
б) външни услуги		99	136	б) услуги		872	841
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	16.1	984	1 028	2. Други приходи, в т.ч.:	15	232	16
а) разходи за възнаграждения		825	865	а) приходи от финансиране	18	213	16
б) разходи за осигуровки		159	163	б) приходи от продажба на ДМА и НДА		19	-
3. Разходи за амортизация, в т.ч.:	16	85	84	3. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		5	-
а) разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи		85	84	4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		85	-
4. Други разходи, в т.ч.:	16	169	119	Общо приходи от оперативна дейност		2 588	2 477
а) балансова стойност на продадени дълготрайни материални активи		7	-				
5. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		-	32				
Общо разходи за оперативна дейност		2 441	2 330				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	17	12	9	Общо приходи		2 588	2 477
Общо финансови разходи		12	9				
Общо разходи		2 453	2 339				
7. Счетоводна печалба		135	138				
8. Разходи за данъци от печалбата	19	17	1				
9. Печалба		118	137				
Всичко		2 588	2 477	Всичко		2 588	2 477

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1-Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страница от 1 до 21 и е неразделна част от ГФО.

гр. Свищов, 07.04.2022 г.

Прокурист: Прокурист:
инж. Борислав Борисов

Гл. счетоводител:
Благовеста Петкова

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Даринка Игнатова

0377 Даринка Игнатова
Регистриран одитор

"УСТРЕМ" АД

ЕИК: 206417771

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2021 година

	Прил.	2021		2020	
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
		Постъп- ления	Плащания	Постъп- ления	Плащания
А. Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2 899	1 590	2 704	1 440
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване			1 056		1 073
Парични потоци, свързани с получени лихви			7		1
Парични потоци, свързани с курсови разлики					1
Платени и възстановени данъци					
Платени и възстановени данъци върху печалбата			17		
Други парични потоци от основната дейност		204	212		200
Всичко парични потоци от основна дейност		3 103	2 882	2 704	2 715
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи			141		
Финасирания за дълготрайни активи					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		-	141	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни заеми			42	75	75
Парични потоци от задължения по лизингови договори			4		15
Парични потоци за изплатени лихви					7
Всичко парични потоци от финансова дейност		-	46	75	22
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)					53
Д. Парични средства в началото на периода	2.11				42
Е. Парични средства в края на периода	2.11				28
					70

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1 Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страницата от 1 до 21 и е неразделна част от ГФО.

гр. Свищов, 07.04.2022 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Даринка Игнатова

0377 Даринка
Игнатова

Регистриран одитор

Прокурист:

инж. Борислав Борисов

Гл. счетоводител:

Благовеста Петкова

"УСТРЕМ" АД

ЕИК: 206417771

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2021 година

Прил.	Основен капитал, записан	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба	Общо собствен капитал
		Резерв от преобразуване	Законови резерви	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
	14		113	41	91	343	(234)	137	505		
	-	-	137			(234)	234	118	118		
								(137)			
	2 298	(2 299)	(113)	(41)	154			-	-		
	2 312	(2 299)	137	-	245	109	-	118	(1)		
10											

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1 Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страницата от 1 до 21 и е неразделна част от ГФО.

гр. Свищов, 07.04.2022 г.

Прокурист:

инж. Борислав Борисов

Гл. счетоводител:

Благовеста Петкова

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Даринка Игнатова

0377 Даринка Игнатова
Регистриран одитор