

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2020

Приложение № 2
към СС № 1

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
	1	2
A		
Б. Приходи	2 544	975
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	298	329
а) Продукция		
б) Стоки	2 246	646
в) Услуги		101
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	32	21
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	359	1 663
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране	2 935	2 760
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		42
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		42
- приходи от участия в предприятия от група	45	17
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група	45	59
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи	2 980	2 819
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	2 980	2 819
Всичко (Общо приходи + 11)		
А. Разходи	101	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1 757	712
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	264	264
а) суровини и материали	1 493	448
б) външни услуги	413	418
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	343	348
а) разходи за възнаграждения	70	70
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	53	53
- осигуровки, свързани с пенсии	306	302
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	306	302
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	306	302
- разходи за амортизация	176	713
5. Други разходи, в т.ч.:	25	639
а) балансова стойност на продадените активи	2 753	2 145
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	16	24
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	16	24
Общо финансови разходи (6+7)	211	650
8. Печалба от обичайна дейност	2 769	2 169
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	211	650
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	22	61
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	189	589
13. Печалба (10-11-12)	2 980	2 819
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		

Дата: 31-май-2021

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

към

31-дек-2020

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи	2 551	2 195
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 761	1 339
- земи	790	856
- сгради	100	105
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 347	2 426
3. Съоръжения и други	68	37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5 066	4 763
Общо за група II:	2 110	2 742
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	2 110	2 742
6. Други заеми	2	2
Общо за група III:	7 178	7 507
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси	32	27
1. Суровини и материали	21	122
2. Незавършено производство	1	1
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	1
- продукция		
- стоки	2 546	88
4. Предоставени аванси	2 600	238
Общо за група I:	835	1 920
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	2 632	1 513
4. Други вземания, в т.ч.:	929	957
над 1 година	3 467	3 433
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	9	12
- в брой	851	312
- в безсрочни сметки (депозити)	860	324
Общо за група IV:	6 927	3 995
Общо за раздел В:	1	1
Г. Разходи за бъдещи периоди	14 106	11 503
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-дек-2020

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал	504	504
I. Записан капитал	89	92
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	2 949	2 949
4. Други резерви	2 949	2 949
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	7 216	6 924
- неразпределена печалба	(871)	(871)
- непокрита загуба	6 345	6 053
Общо за група V:	189	589
VI. Текуща печалба (Загуба)	10 076	10 187
Общо за раздел A:		
B. Провизии и сходни задължения	25	25
2. Провизии за данъци, в т.ч.	25	25
- отсрочени данъци	25	25
Общо за раздел B:		
В. Задължения	271	1
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	271	
до 1 година		1
над 1 година	3 124	
3. Получени аванси, в т.ч.	3 124	
до 1 година	27	86
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	27	86
до 1 година	16	
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	16	
до 1 година	567	1 204
8. Други задължения, в т.ч.	131	277
до 1 година	437	927
над 1 година	22	24
- към персонала, в т.ч.	22	24
до 1 година		
над 1 година	10	11
- осигурителни задължения, в т.ч.	10	11
до 1 година	93	109
- данъчни задължения, в т.ч.	93	109
до 1 година	4 005	1 291
Общо за раздел В, в т.ч.	3 569	363
до 1 година	437	928
над 1 година	14 106	11 503
СУМА НА ПАСИВА (A + B + В + Г)		

Дата 31-май-2021

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2020

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	504		92				2 949	6 924	(871)	589	10 187
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504		92				2 949	6 924	(871)	589	10 187
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										189	189
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								289		(589)	(300)
- за дивиденди								(300)			(300)
8. Покриване на загуба								3			
10. Други изменения в собствения капитал			(3)				2 949	7 216	(871)	189	10 076
11. Салдо към края на отчетния период	504		89								
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	504		89				2 949	7 216	(871)	189	10 076

Съставител: ГАЛИНА ИВАНОВА

Дата: 31-май-2021

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2020

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 503	6 595	1 908	2 068	883	1 185
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		419	(419)		411	(411)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		61	(61)		20	(20)
Други парични потоци от основна дейност	14	853	(839)	11	683	(672)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 517	7 928	589	2 079	1 997	82
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	337	92	245			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	16	308	(292)	111	252	(141)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	353	406	(53)	111	268	(157)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 870	8 334	536	2 190	2 266	(76)
Д. Парични средства в началото на периода			324			400
Е. Парични средства в края на периода			860			324

Дата:

31-май-2021

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-дек-2020

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

Булстат: 115 010 446

31-дек-2020

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	48			34	14		14	48		34	14			14	
	48			34	14		14	48		34	14			14	
Общо за група I :															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	3082	436	40	3478			3478	887	66	26	927			927	2551
- земи	1339	436	14	1761			1761								1761
- сгради	1743		26	1717			1717	887	66	26	927			927	790
	616	2	304	314			314	511	8	305	214			214	100
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6993	162	386	6769			6769	4567	232	377	4422			4422	2347
3. Съоръжения и други															68
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	37	31		68			68								
	10728	631	730	10629			10629	5965	306	708	5563			5563	5066
Общо за група II:															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	2742		632	2110			2110								2110
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
6. Други заеми															
Общо за група III:	2742		632	2110			2110								2110
	2	32	32	2			2								2
IV. Отсрочени данъци	13520	663	1428	12755			12755	6013	306	742	5577			5577	7178
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):															

Дата: 31-май-2021

Съставил:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА ПЕЙЧЕВА

