

Име на дружеството: **МТХ Трейд ООД**

ЕИК по БУЛСТАТ: **203484551**

Управител: **Данаил Генов**

Съставител: **ММ одит ЕООД**

Адрес на управление: **гр. София, бул. „Околовръстен път“ № 42,
Бизнес сграда „Бътерфлай“ - партер**

Обслужващи банки: **Юробанк България АД**

Одитор: **Мира Петрова**

МТХ Трейд ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 203484551
 Адрес на управление: гр. София, бул. "Освобождение н.л." №42.

БАЛАНС
 към 31.12. 2021 година

Приложение	31.12.2021	31.12.2020	Приложение	31.12.2021	31.12.2020
БСН '000	БСН '000	БСН '000	БСН '000	БСН '000	БСН '000
АКТИВИ					
Недвижими активи					
Дълготрайни материални активи					
Стопански инвестир	98	139	Землен капитал	100	100
Компютри	20	19	Натружени печалби от минимални години, в т.ч.:	4 032	787
Транспортни средства	48	83	Нерепарирани печалби	-	-
Машины	14	7	Текуща печалба	2 761	3 245
Други	8	9	Общо:	6 893	4 132
Предоставени заеми и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	1	Привилегии и сходни задължения	-	-
Активи по отворени лагери	82	89	Привилегии за пенсия и други подобни задължения	28	32
Общо:	180	238	Общо:	28	32
Текущи активи					
Материални запаси	12	1 482	Задължения към доставчици	19	2 636
Продукция и стоки, в т.ч.:	4 892	1 482	до 1 година	1 454	2 636
своя	4 892	1 482	Задължения към свързани лица	1 173	2 665
Вземания	2 320	3 109	до 1 година	1 173	2 665
Вземания от клиенти и доставчици	1 116	737	Други задължения, в т.ч.:	816	3 205
Вземания от свързани лица	97	565	Задължения към персонал	173	354
Други вземания	1 107	1 807	до 1 година	173	354
Парични средства и парични еквиваленти, в т.ч.:	16	7 797	Задължения към социално осигуряване	21	24
в брой	2 931	7 797	до 1 година	21	24
в безплатна сума (депозити)	11	16	Данъчни задължения	22	243
Общо:	2 998	7 761	до 1 година	618	243
Разходи за бъдещи периоди	10 143	12 388	Други задължения	21	2 584
Общо:	41	54	до 1 година	-	2 296
Разходи за бъдещи периоди	17	54	Общо:	-	288
Общо:	10 364	12 670	Общо задължения до 1 година	3 443	8 506
			Общо задължения над 1 година	1 443	8 218
			Общо:	10 364	12 670

Дата на съставяне: 22.06.2022 г.

Приложение на корпоративна част от финансовия отчет.

ММ админ БООД, Мех. Митова - Управител

Управител:

Мониторинг

Осигуряване:

Застраховка:

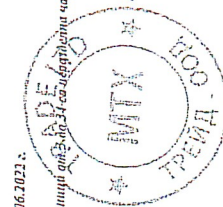
Мира Петрова
 0603
 Регистриран одитор

Финансов отчет, по който
 сме издали одиторски
 отчет на 29.09.2022 г.

МТХ Трейд ООД
 ЕИК по БУ ДСТАТ: 203484551
 Адрес на управление: гр. София, бул. "Октомвристски път" №12,
 ОТЧЕТ ЗА ПРЕХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 за 2021 година

Приложение	31.12.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
РАЗХОДИ		
<i>Разходи за дейността</i>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 136	1 720
суровини и материали	55	53
външни услуги	1 081	1 667
Разходи за персонал, в т.ч.:	5 681	5 281
разходи за външноизпълнение	5 599	5 203
разходи за дейността	82	78
Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	58	45
разходи за амортизации	58	45
Други разходи, в т.ч.:	109 839	117 671
обезценки на придобити активи	109 732	117 365
други разходи	107	252
Общо разходи за оперативна дейност	116 714	124 717
Финансови разходи	113	289
Печалба от обикновена дейност	3 071	3 610
Общо разходи	116 827	125 006
Счетоводна печалба	3 071	3 610
Разход за данък върху печалбата	310	365
Нетна печалба за годината	2 761	3 245
ПРИХОДИ		
<i>Приходи от оперативна дейност:</i>		
Нетни приходи от продажба на:		
Склади	119 869	128 596
Услуги	11	14
Други приходи	4	-
Общо приходи от оперативна дейност	119 873	128 596
Финансови приходи	25	20
Общо приходи	119 898	128 616

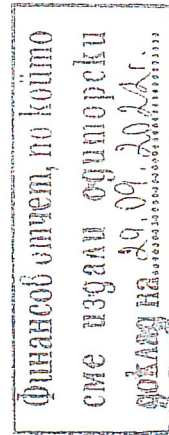
Датум на съставяне: 27.06.2022 г.
 Приложение на стратегията за управление на риска



Управление: Дарина Ганева

Съставяне: ММ един ЕООД МТХ Мител - Управление

Завършил: Мира Петрова



МТХ Трейд ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:203484551
Адрес на управление: гр. София, бул. "Околовръстен път" №42,

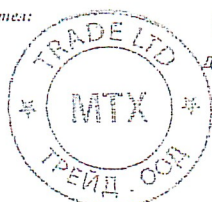
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2021 година

Приложения						
	Постъп- ления	2021 BGN'000 Плате- ния	Нетен потока	Постъп- ления	2020 BGN'000 Плате- ния	Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	119 632	129 207	(9 555)	129 242	137 896	(8 654)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	5 417	(5 417)	-	4 431	(4 431)
Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други и подобни	-	438	(438)	8	49	(41)
Парични потоци, свързани с полужителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	34	(24)	6	66	(60)
Платения при разпределения на печалби	-	740	(740)	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	13 647	145	13 502	20 218	831	19 387
Всичко парични потоци от(използвани в) основна дейност	133 299	135 971	(2 672)	149 474	143 273	6 201
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи	-	16	(16)	-	91	(91)
Всичко парични потоци от(използвани в) инвестиционна дейност	-	16	(16)	-	91	(91)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собственици	-	428	(428)	1 337	1 035	302
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 050	3 800	(1 750)	6 557	8 527	(1 970)
Всичко парични потоци от(използвани във) финансова дейност	2 050	4 228	(2 178)	7 894	9 562	(1 668)
Изменение на паричните средства	135 349	140 215	(4 866)	157 368	152 926	4 442
Парични средства на 1 януари			7 797			3 355
Парични средства на 31 декември			2 931			7 797

Приложенията на страници от 3 до 34 са неразделна част от финансов отчет.

Дата на съставяне: 27.06.2022 г.

Управител:



Данайл Генев

Съставител:

ММ одити ЕООД, Мил Митова - Управител

Заверил:

Мира Петрова

Финансов отчет, по който
сме издали одиторски
своклаз на 29.09.2022г.

Мира
0603 Петрова
Регистриран одитор

МТХ Трейд ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 203484551

Адрес на управление: гр. София, бул. "Околовръстен път" №42,

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2021 година

Прирастения и	Записан капитал	Неразпреде- лена печалба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2020	100	787	3 245	4 132
Финансов резултат за текущия период	-	-	2 761	2 761
Други изменения	-	3 245	(3 245)	-
прехвърляне на печалба/(загуба) от предходна година към неразпределена печалба/(непокрита загуба)	-	3 245	(3 245)	-
Салдо на 31 декември 2021	100	4 032	2 761	6 893

Приложение на спраници от 31 декември 2021 г. Неразделена част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 27.06.2022 г.

Управител:

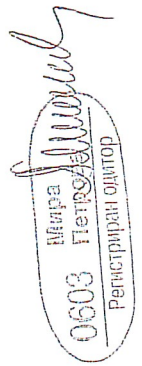
Даниела Генев

Съставител:

ММ одит ЕООД, Мил Митева - Управител

Засвидетелстван:

Мира Петрова



Финансов отчет, по който
сме издали одиторски
отчет на 29.09.2022 г.