ТОРКРЕТ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2024 година

Управител:Галина Димитрова Стратиева

ЕИК **102671433**

Главен счетоводител:Виолета Димитрова

Адрес на управление: **гр.Бургас**
ул. Александровска 87

Дата на съставяне: **30.6.2025**

Обслужващи банки: **ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД**

Одитор: **Стефан Дечев Дамянов**
- регистриран одитор с регистрационен номер 040

БАЛАНС
на
ТОРКРЕТ ЕООД

към 31 декември 2024 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Нематериални активи*		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други	2	2
Общо за група I.	2	2
III. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	808	883
- земи	771	771
- сгради	37	112
Машини, производствено оборудване и апаратура	851	956
Съоръжения и други	624	681
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 096	1 074
Общо за група III.	3 379	3 594
IV. *Дългосрочни финансови активи*		
Акции и дялове в предприятия от група	39	39
Предоставени заеми на предприятия от група	109	109
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	36	36
Общо за група IV.	184	184
V. *Отсрочени данъци:*	68	47
Общо за раздел "А"	3 633	3 827
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	142	152
Незавършено производство	629	2 136
Продукция и стоки, в т.ч.	567	684
- продукция	567	684
Общо за група I.	1 338	2 972
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	9 335	6 949
Други вземания, в т.ч	541	221
Общо за група II.	9 876	7 170
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	15	12
Общо за група III.	16	13
Общо за раздел "Б"	11 230	10 155
В. Разходи за бъдещи периоди	34	35
Сума на актива (А+Б+В)	14 897	14 017

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	2 356	3 676
Общо за група II.	2 356	3 676
III. *Текуща печалба (загуба)*	1 626	(1 320)
Общо за раздел "А"	3 987	2 361
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	2 696	2 621
- до 1 година	2 696	1 925
- над 1 година		696
Получени аванси, в т.ч.	1 251	1 373
- до 1 година	1 251	1 373
Задължения към доставчици, в т.ч.	752	1 179
- до 1 година	752	1 172
- над 1 година		7
Други задължения, в т.ч.	6 002	6 249
- до 1 година	5 557	3 028
- над 1 година	445	3 221
- Към персонала в т.ч.	300	247
-- до 1 година	300	247
- Осигурителни задължения, в т.ч.	198	353
-- до 1 година	198	353
- Данъчни задължения, в т.ч.	1 731	1 112
-- до 1 година	1 731	1 112
Общо за раздел "Б"	10 701	11 422
- до 1 година	10 256	7 498
- над 1 година	445	3 924
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	209	234
- финансирания	209	234
Сума на пасива (А+Б+В)	14 897	14 017

Дата на съставяне: 30.06.2025 година

Ръководител: Galina Dimitrova Stratieva — Digitally signed by Galina Dimitrova Stratieva
Галина Димитрова Стратиева

Съставител: VIOLETA MITEVA DIMITROVA — Digitally signed by VIOLETA MITEVA DIMITROVA
Виолета Митева Димитрова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор с регистрационен номер 040
Дата: 19.09.2025 г.

STEFAN DECHEV DAMYANOV — Digitally signed by STEFAN DECHEV DAMYANOV

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТОРКРЕТ ЕООД

за 2024 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1 624	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 920	4 237
а) суровини и материали	306	163
б) външни услуги	1 614	4 074
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 047	1 000
а) разходи за възнаграждения	874	842
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	173	158
- осигуровки, свързани с пенсии	71	158
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	189	272
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	189	272
- разходи за амортизация	189	272
5. Други разходи, в т.ч.	248	1 305
а) балансова стойност на продадените активи	79	12
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5 028	6 814
II. *Финансови разходи*		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	523	410
Общо финансови разходи (6)	523	410
7. Печалба от обичайна дейност	1 644	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	5 551	7 224
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 644	
9. Разходи за данъци от печалбата	39	
10. Разход/икономия на данък	(21)	(32)
11. Печалба (11-9-10)	1 626	
Всичко (Общо разходи +9+10+11)	7 195	7 192

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	6 702	3 893
а) продукция	5 628	2 844
б) стоки	14	4
в) услуги	1 060	1 045
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1 437
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	85	
4. Други приходи, в т.ч.	261	399
- приходи от финансирания	26	29
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7 048	5 729
II. *Финансови приходи*	147	143
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	147	143
Общо финансови приходи (5)	147	143
6. Загуба от обичайна дейност		1 352
Общо приходи (1+2+3+4+5)	7 195	5 872
7. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		1 352
8. Загуба (7 + ред 9 и 10 от раздел А)		1 320
Всичко (Общо приходи +8)	7 195	7 192

Дата на съставяне: 30.06.2025 година

Galina Dimitrova Stratieva — Digitally signed by Galina Dimitrova Stratieva

Ръководител:
Галина Димитрова Стратиева

VIOLETA MITEVA DIMITROVA — Digitally signed by VIOLETA MITEVA DIMITROVA

Съставител:
Виолета Митева Димитрова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор с регистрационен номер 040
Дата: 19.09.2025 г.

STEFAN DECHEV DAMYANOV — Digitally signed by STEFAN DECHEV DAMYANOV

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ТОРКРЕТ ЕООД
за 2024 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							3 676	(1 320)		2 361
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							3 676	(1 320)		2 361
3. Финансов резултат за текущия период										1 626	1 626
4. Покриване на загуба								(1 320)	1 320		
5. Салдо към края на отчетния период	5							2 356		1 626	3 987
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	5							2 356		1 626	3 987

Дата на съставяне: 30.06.2025 година

Ръководител: Galina Dimitrova Stratieva — Digitally signed by Galina Dimitrova Stratieva

/Галина Димитрова Стратиева/

Съставител: VIOLETA MITEVA DIMITROVA — Digitally signed by VIOLETA MITEVA DIMITROVA

/Виолета Митева Димитрова/

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор с регистрационен номер 040
Дата: 19.09.2025 г.

STEFAN DECHEV DAMYANOV — Digitally signed by STEFAN DECHEV DAMYANOV

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ТОРКРЕТ ЕООД

за 2024 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 868	1 350	2 518	2 437	3 714	(1 277)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 214	(1 214)		755	(755)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	15	108	(93)	10	103	(93)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 883	2 673	1 210	2 447	4 573	(2 126)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	(1)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1		1			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 025	4 029	(1 004)	2 623	62	2 561
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		47	(47)		161	(161)
Плащания на задължения по лизингови договори		156	(156)		267	(267)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 026	4 232	(1 206)	2 623	490	2 133
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 909	6 906	3	5 070	5 063	7
Д. Парични средства в началото на периода			13			6
Е. Парични средства в края на периода			16			13

Дата на съставяне: 30.06.2025 година

Ръководител: Galina Dimitrova Stratieva — Digitally signed by Galina Dimitrova Stratieva

Галина Димитрова Стратиева

Съставител: VIOLETA MITEVA DIMITROVA — Digitally signed by VIOLETA MITEVA DIMITROVA

Виолета Митева Димитрова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор с регистрационен номер 040
Дата: 19.09.2025 г.

STEFAN DECHEV DAMYANOV — Digitally signed by STEFAN DECHEV DAMYANOV

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ТОРКРЕТ ЕООД
към 31 декември 2024 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) акти				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	47	3		50			50	45	3		48			48	2
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	47	3		50			50	45	3		48			48	2
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	1 008		82	926			926	125	9	16	118			118	808
- земи	771			771			771	x	x	x	x	x	x	x	771
- сгради	237		82	155			155	125	9	16	118			118	37
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11 599	11	247	11 363			11 363	10 643	116	247	10 512			10 512	851
3. Съоръжения и други	5 850	4		5 854			5 854	5 169	61		5 230			5 230	624
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 074	27	4	1 096			1 096								1 096
Общо за група II	19 531	42	334	19 239			19 239	15 937	186	264	15 860			15 860	3 379
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	39			39			39	x	x	x	x	x	x	x	39
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	36			36			36	x	x	x	x	x	x	x	36
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	109			109			109	x	x	x	x	x	x	x	109
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	184			184			184	x	x	x	x	x	x	x	184
IV. Отсрочени данъци	47	29	8	68			68	x	x	x	x	x	x	x	68
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV	19 809	74	342	19 541			19 541	15 982	189	264	15 908			15 908	3 633

Дата на съставяне: 30.06.2025 година

Ръководител: Galina Dimitrova Stratieva — Digitally signed by Galina Dimitrova Stratieva

/Галина Димитрова Стратиева/

Съставител: VIOLETA MITEVA DIMITROVA — Digitally signed by VIOLETA MITEVA DIMITROVA

/Виолета Митева Димитрова/