

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТТРСЪТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни		2	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група I.:		2	- неразпределена печалба	3 564	3 099
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(1 042)	(1 042)
1. Машины, производствено оборудване и апаратура		2	Общо за група II.:	2 522	2 057
2. Съоръжения и други	154	263	III. Текуща печалба (загуба)	842	465
Общо за група II.:	154	265	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	3 369	2 527
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	154	267	B. Задължения		
B. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		1 871
I. Материални запаси			- до 1 година		1 871
1. Незавършено производство	247	323	2. Получени аванси, в т. ч.:	126	457
Общо за група I.:	247	323	- до 1 година	126	457
II. Вземания			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	286	405
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 584	2 721	- до 1 година	286	405
2. Други вземания, в т. ч.:	18 100	16 580	4. Други задължения, в т. ч.:	16 581	14 681
над 1 година	13 109	13 109	до 1 година	9 667	12 547
Общо за група II.:	19 684	19 301	- над 1 година	6 914	2 134
III. Парични средства, в т. ч.:			към персонала, в т. ч.:	52	101
- в брой	16	23	- до 1 година	52	101
- в безсрочни сметки (депозити)	258	27	осигурителни задължения, в т. ч.:	19	26
Общо за група III.:	274	50	- до 1 година	19	26
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:	20 205	19 674	- данъчни задължения, в т. ч.:	169	350
В. Разходи за бъдещи периоди	3		- до 1 година	169	350
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B., в т.ч.:	16 993	17 414
			- до 1 година	10 079	15 280
			- над 1 година	6 914	2 134
СУМА НА АКТИВА	20 362	19 941	СУМА НА ПАСИВА	20 362	19 941

Дата на съставяне: 22.04.2021 г.
 гр.София

Ръководител:
 Михаил Джамбазов, Надежда Петрова

Съставител:
 Емил Цветков



Заверил:
 Дата на заверка: 09.06/2021 г.

0434 Валентин Богданов
 Регистриран счетоводител

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

за 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 151	8 737
а) суровини и материали	1 982	5 546	а) стоки	19	
б) външни услуги	1 917	5 488	б) услуги	4 132	8 737
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	1 292	2 105	2 Други приходи, в т.ч.:	366	633
а) разходи за възнаграждения	1 135	1 909	- приходи от продажба на дълготрайни материални активи		475
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	157	196	Общо приходи от оперативната дейност	4 517	9 370
- осигуровки свързани с пенсии	109	137	3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	189	77
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	114	124	а) приходи от лихви	189	77
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	114	124	Общо финансови приходи	189	77
- разходи за амортизация	114	124	Общо приходи от обичайната дейност	4 706	9 447
4 Други разходи, в т.ч.:	14	597	Общо приходи	4 706	9 447
а) други, в т.ч. Командировки	1	4			
б) балансова стойност на продадени активи	13	593			
Общо разходи за оперативната дейност	3 402	8 372			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
5 т.ч.:	367	557			
- разходи, свързани с лихви	340	525			
- други разходи	27	32			
Общо финансови разходи	367	557			
Общо разходи за обичайната дейност	3 769	8 929			
6 Печалба от обичайната дейност	937	518			
Общо разходи	3 769	8 929			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	937	518			
8 Разходи за данъци	95	53			
9 Печалба	842	465			
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	4 706	9 447	Всичко (Общо приходи)	4 706	9 447

Дата на съставяне: 22.04.2021 г.

гр/София

Ръководител:

Михаел Джамбазов, Надежда Петрова

Съставител:

Емил Цветков

Заверил:

Дата на заверка: 09.06.2021 г.

0464 Валентин
Богданов
Регистриран с ЕГОД



**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТТРСЪТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
за 2020 г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a	1	2	3	4	5
1 Салдо в началото на отчетния период	5	3 099	(1 042)	465	2 527
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	3 099	(1 042)	465	2 527
3 Финансов резултат от текущия период				842	842
4 Други изменения в собствения капитал		465		(465)	-
5 Салдо към края на отчетния период	5	3 564	(1 042)	842	3 369
6 Собствен капитал към края на отчетния период	5	3 564	(1 042)	842	3 369

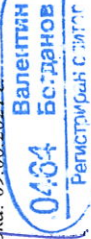
Дата на съставяне: 22.04.2021 г.
гр.София

Ръководител:
Михаел Джамбазов, Надежда Петрова

Съставител:
Емил Цветков

Заверил:

Дата на заверка: 09.06.2021 г.



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ТТРСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
за 2020 г.

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 576	2 186	3 390	10 790	6 719	4 071
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	324	1 362	(1 038)		2 088	(2 088)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	(53)		97	(97)
5 Други парични потоци от основна дейност		732	(732)		865	(865)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 900	4 334	1 566	10 790	9 769	1 021
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11 202	12 638	(1 436)	40 031	40 921	(890)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	165	9	156	94	146	(52)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		62	(62)		76	(76)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	11 367	12 709	(1 342)	40 125	41 146	(1 021)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17 267	17 043	224	50 915	50 915	-
Д. Парични средства в началото на периода			50			50
Е. Парични средства в края на периода			274			50

Дата на съставяне: 22.04.2021

гр.София

Ръководител:
Михаил Джамбазов, Надежда Петрова

Съставител:
Емил Цветков



Заверил:

09.06.2021 г.

