ТОРКРЕТ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2023 година

Управител:Галина Стратиева

Главен счетоводител:Виолета Димитрова

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

Дата на съставяне: **30.6.2024**

Обслужващи банки: **ПИБ АД**

Одитор: **Стефан Дечев Дамянов**
- регистриран одитор

БАЛАНС
на
ТОРКРЕТ ЕООД

към 31 декември 2023 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	9
Общо за група I.	2	9
III. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	883	893
- земи	771	771
- сгради	112	122
Машини, производствено оборудване и апаратура	956	1 142
Съоръжения и други	681	761
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 074	1 070
Общо за група III.	3 594	3 866
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:*	47	15
Общо за раздел "А"	3 827	4 074
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	152	141
Незавършено производство	2 136	699
Продукция и стоки, в т.ч.	684	684
- продукция	684	684
Общо за група I.	2 972	1 524
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	6 949	7 512
Други вземания, в т.ч	221	1 271
Общо за група II.	7 170	8 783
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	12	6
Общо за група III.	13	6
Общо за раздел "Б"	10 155	10 313
В. Разходи за бъдещи периоди	35	51
Сума на актива (А+Б+В)	14 017	14 438

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	3 676	3 454
Общо за група II.	3 676	3 454
III. *Текуща печалба (загуба)*	(1 320)	222
Общо за раздел "А"	2 361	3 681
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	2 621	2 560
- до 1 година	1 925	1 864
- над 1 година	696	696
Получени аванси, в т.ч.	1 373	280
- до 1 година	1 373	280
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 179	3 792
- до 1 година	1 172	3 573
- над 1 година	7	219
Други задължения, в т.ч.	6 249	3 863
- до 1 година	3 028	1 667
- над 1 година	3 221	2 196
- Към персонала в т.ч.	247	170
-- до 1 година	247	170
- Осигурителни задължения, в т.ч.	353	235
-- до 1 година	353	235
- Данъчни задължения, в т.ч.	1 112	1 071
-- до 1 година	1 112	1 071
Общо за раздел "Б"	11 422	10 495
- до 1 година	7 498	7 384
- над 1 година	3 924	3 111
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	234	262
- финансирания	234	262
Сума на пасива (А+Б+В)	14 017	14 438

Дата на съставяне: 30.06.2024 година

Ръководител:
Галина Димитрова Стратиева

Съставител:
Виолета Митева Димитрова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор
Дата: 20.09.2024 г.

0040 Стефан Дамянов
Регистриран одитор

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТОРКРЕТ ЕООД

за 2023 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		89
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	4 237	7 826
а) суровини и материали	163	799
б) външни услуги	4 074	7 027
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 000	1 214
а) разходи за възнаграждения	842	1 017
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	158	197
- осигуровки, свързани с пенсии		84
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	272	309
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	272	309
- разходи за амортизация	272	309
5. Други разходи, в т.ч.	1 305	2 630
а) балансова стойност на продадените активи	12	184
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6 814	12 068
II. *Финансови разходи*		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	410	326
Общо финансови разходи (6)	410	326
7. Печалба от обичайна дейност		219
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	7 224	12 394
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		219
9. Разход/икономия на данък	(32)	(3)
10. Печалба (10-9)		222
Всичко (Общо разходи +9)	7 192	12 613

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.	3 893	12 444
а) продукция	2 844	11 106
б) стоки	4	160
в) услуги	1 045	1 178
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 437	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		3
4. Други приходи, в т.ч.	399	166
- приходи от финансирания	29	33
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5 729	12 613
II. *Финансови приходи*	143	
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	143	
Общо финансови приходи (5)	143	
6. Загуба от обичайна дейност	1 352	
Общо приходи (1+2+3+4+5)	5 872	12 613
7. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 352	
8. Загуба	1 320	
Всичко (Общо приходи +8)	7 192	12 613

Дата на съставяне: 30.06.2024 година

Ръководител:
Галина Димитрова Стратиева

Съставител:
Виолета Митева Димитрова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор
Дата: 20.09.2024 г.

0040 Стефан Дамянов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ТОРКРЕТ ЕООД

за 2023 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	2 437	3 714	(1 277)	5 765	3 967	1 798
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		755	(755)		1 045	(1 045)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		1	(1)		16	(16)
Плащания при разпределения на печалби					10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	10	103	(93)	1	159	(158)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 447	4 573	(2 126)	5 766	5 197	569
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 623	62	2 561	625	891	(266)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		161	(161)		151	(151)
Плащания на задължения по лизингови договори		267	(267)		169	(169)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 623	490	2 133	625	1 211	(586)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 070	5 063	7	6 391	6 408	(17)
Д. Парични средства в началото на периода			6			23
Е. Парични средства в края на периода			13			6

Дата на съставяне: 30.06.2024 година

Ръководител:

Галина Димитрова Стратиева

Съставител:

Виолета Митева Димитрова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор
Дата:20.09.2024 г.

0040 Стефан Дамянов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ТОРКРЕТ ЕООД
за 2023 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			3 681
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							3 676			3 681
3. Финансов резултат за текущия период										(1 320)	(1 320)
4. Салдо към края на отчетния период	5							3 676		(1 320)	2 361
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5							3 676		(1 320)	2 361

Дата на съставяне: 30.06.2024 година

Ръководител:
/Галина Димитрова Стратиева/

Съставител:
/Виолета Митева Димитрова/

Заверил съгласно одиторски доклад
Стефан Дечев Дамянов
Регистриран одитор
Дата: 20.09.2024 г.

0040 Стефан Дамянов
Регистриран одитор