

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТРАНС ЦИМЕНТ ЕООД, ЕИК:200984524
Към 31.12.2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал		
І. Нематериални активи			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
1. Продукти от развойна дейност			ІV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	4	1. Законови резерви		
			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Транспортни средства	6 583	4 193	Общо за група ІV:	-	-
2. Земи и сгради в т.ч.:			У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	2 384	2 148
- земи	-	-	- неразпределена печалба	2 384	2 148
- сгради	-	-	- непокрита загуба		
3. Машини	10	7	Общо за група У:	2 384	2 148
4. Предоставени аванси			УІ. Текуща печалба (загуба)	336	236
5. Други	11	18	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 720	2 384
Общо за група ІІ:	6 604	4 218	Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции в асоциирани предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Съучастия			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:			- отсрочени данъци		
			3. Други провизии и сходни задължения	24	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	24	-
			В. Задължения		
Общо за група ІІІ:			1. Задължения към свързани лица в т.ч.:		
ІV. Отсрочени данъци	14	14	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 620	4 232	- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия,	4 604	2 494
І. Материални запаси			- до 1 година	1 239	2 494
1. Материали	-	-	- над 1 година	3 365	-
2. Незавършено производство	434	1 340	3. Задължения по получени заеми, в т.ч.:	2 685	2 591
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- до 1 година	2 685	2 591
- продукция	-	323	- над 1 година		
- стоки		323	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 128	4 588
4. Предоставени аванси	2 156	1 970	- до 1 година	3 128	4 588
Общо за група І:	2 590	3 633	- над 1 година		
ІІ. Вземания			5. Задължения по аванси в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 844	3 568	- до 1 година		
- над 1 година	-	-	- над 1 година		
2. Вземания по предоставени заеми	670	791	6. Данъчни задължения, в т.ч.:	65	29
- над 1 година			- до 1 година	65	29
3. Данъци за възстановяване			- над 1 година	-	-
4. Съдебни и присъдени вземания, в т.ч.:	2	2	7. Задължения към персонала, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година	205	131
5. Други вземания в т.ч.	57	345	- над 1 година	205	125
- над 1 година	-	-			
Общо за група ІІ:	3 573	4 706	8. Осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІІІ. Инвестиции			- до 1 година	37	34
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година	37	34
2. Изкупени собствени акции по номинална стойностхил.лев.			9. Други задължения (492)	803	524
3. Други инвестиции			- до 1 година	803	524
Общо за група ІІІ:			- над 1 година	-	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	11 527	10 391
- в брой	94	94	- до 1 година	8 162	10 385
- безсрочни сметки (депозити)	8	18	- над 1 година	3 365	-
Общо за група ІV:	1 034	94			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	7 197	8 433			
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	454	110	- финансирания	-	-
в т.ч. над 1 год.	-	-	- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	14 271	12 775	СУМА НА ПАСИВА	14 271	12 775

Дата на съставяне:
София, 18.03.2021 г.

Съставител:

М.Савова

Ръководител:

София
Ст. Митев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТРАНС-ЦИМЕНТ Е" ЕООД, ЕИК:200984524
към 31.12.2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) материали	9 950	10 197
б) външни услуги	8 120	8 353
	1 830	1 844
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	1 306	1 201
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 019	938
- осигуровки свързани с пенсии	287	263
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
	1 653	1 460
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1 653	1 460
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	1 412	1 457
б) други р-ди (606;609)(690-да)	27	621
	1 385	836
Общо разходи за оперативната дейност	14 321	14 315
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	12
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
629-		
- разходи за лихви	160	191
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	152	135
	-	-
Общо финансови разходи	162	203
Общо разходи за обичайната дейност	14 483	14 518
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	-
Общо разходи	14 483	14 518
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	365	264
11. Разходи за данъци от печалбата	29	33
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
13. Печалба	336	231
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	14 848	14 782

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
	14 347	14 112
а) материали		
б) стоки	-	-
в) услуги	14 347	14 112
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3 Приходи от продажба на ДА	127	625
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране	352	10
Общо приходи от оперативната дейност	14 826	14 747
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група	22	35
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
		1
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	22	35
Общо приходи от обичайната дейност	14 848	14 782
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	14 848	14 782
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	14 848	14 782

Дата на съставяне:
София, 18.03.2021г

Съставител:

М.Савова

Ръководител:

Ст. Митев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТРАНС-ЦИМЕНТ Е" ЕООД, ЕИК:200984524
към 31.12.2020 г.

В. ХИЛ.ЛЕВА

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Платания	Нетен поток	Постъпления	Платания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18 941	12 810	6 131	16 860	12 801	4 059
2	Активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1 937	(1 937)		1 188	(1 188)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни-629						
	Парични потоци свързани с курсови данъци	50	741	(691)		8	(8)
5	Курсови разлики					212	(212)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)			
7	Платения при разпределения на печалба					46	(46)
8	Други парични потоци от основна дейност	432	1 269	(837)	1 443	922	521
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		19 423	16 781	2 642	18 303	15 177	3 126
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 688	(1 688)		2 030	(2 030)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни-621, 159						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					72	(72)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)							
C. Парични потоци от финансово дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		1 688	(1 688)		2 102	(2 102)
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни-494	63	63	-	2 904	2 764	140
5	Платения на задължения по лизингови договори-159	13	27	(14)		41	(41)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1 084	(1 084)
7	Други парични потоци от финансово дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансово дейност (C)							
Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)		76	90	(14)	2 904	3 890	(986)
D. Парични средства в началото на периода		19 499	18 559	940	21 207	21 169	38
E. Парични средства в края на периода				1 034			56
							94

Дата:
София, 18.03.2021г

Съставител:
М. Савова

Ръководител:

Ст. Митев



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТРАНС-ЦИМЕНТ Е" ЕООД, ЕИК:200984524
За 2020 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Общо собствения капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика								2 148	-	236	2 384
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								2 148	-	236	2 384
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди								236		336	336
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период										(236)	(236)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								2 384		336	2 720
13. Собствен капитал към края на отчетния период								2 384	-	336	2 720

Дата на съставяне:
София, 18.03.2021г

Съставител:
М. Савова



Ръководител:
Ст. Митев



СПРАВКА
за неизкушките (обзгорайните) активи към 31.12.2020 година
"ТРАНС-ЛИМЕНТ Е" ЕООД, ЕИК:200984524

Показатели	Отчетна стойност на неизкушките активи:				Последваща оценка		Преопенена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през годината	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრими продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация	6			6			6	1	3		4			4	2
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	6			6			6	1	3		4			4	2
II. Дъггорайни материални активи															
1. Земи и строи, в т.ч.:															
- земи															
- строи															
2. Транспортни средства	10 241	4 136	1 562	12 815			12 815	6 048	1 638	1 454	6 232			6 232	6 583
3. Машини, произволствено оборудване и апаратура	226	12		238			238	206	11		217			217	21
4. Други дълготрайни активи	10			10			10	10			10			10	
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	10 477	4 148	1 562	13 063			13 063	6 264	1 649	1 454	6 459			6 459	6 604
III. Дъггорочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заемни на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заемни, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заемни															
7. Изкушени собствени акции															
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени дивиди	14			14			14								
Общо неизкушати активи (I+II+III+IV)	10 497	4 148	1 562	13 083	-	-	13 083	6 265	1 652	1 454	6 463	-	-	6 463	6 620

Дата на съставяне:
София, 18.03.2021 г.

Съставител:
М.Савова

Ръководител:
Ст. Митев

