ПМБ Търговище ЕООД
гр.Тервел

ЕИК
124619859

БАЛАНС
на "ПМБ Търговище" ЕООД
Към 31.12.2021 г.

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А	Раздел "Нетекущи (дълготрайни) активи"		
I.	Гр. "Дълготрайни материални активи"		
1	Земи и сгради, в т.ч. :	48	52
	- земи	1	1
	- сгради	47	51
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	16	14
3	Съоръжения и други	98	37
4	Предоствени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група "Дълготрайни материални активи":	162	103
	Общо за раздел "Нетекущи (дълготрайни) активи":	162	103
Б	Раздел "Текущи(краткотрайни)активи"		
I	Група "Материални запаси":		
1	Суровини и материали	254	155
2	Продукция и стоки, в т.ч. :	31	11
	- продукция	31	11
	Общо за гр. "Материални запаси":	285	166
II	Група "Вземания":		
1	Вземания от клиенти и доставчици	36	95
2	Други вземания	13	1
	Общо за група "Вземания":	49	96
	до 1 година	49	96
III	Група "Парични средства":		
	- В брой	26	38
	- В безсрочни сметки (депозити)	12	5
	Общо за гр. "Парични средства":	38	43
	Общо за Раздел "Текущи (краткотрайни) активи"	372	305
В	Разходи за бъдещи периоди	1	1
	Сума на актива :	**535**	**409**

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А	Раздел "Собствен капитал"		
I	Група "Записан капитал"	50	50
II	Резерви		
1	Други резерви	21	4
	Общо за група Резерви	21	4
III	Група "Натрупана печалба (загуба)от минали години	91	200
	в т.ч. неразпределена печалба	91	200
IV	Група "Текуща печалба(загуба)"	147	41
	Общо за раздел "Собствен капитал":	309	295
Б	Раздел "Задължения"		
1	Задължения към финансови предприятия,		
	в т.ч. до 1 година		
2	Задължения към доставчици:	207	96
	в т.ч. до 1 година	207	96
3	Други задължения:	19	18
	в т.ч. до 1 година	19	18
	-към персонала:	11	9
	в т.ч. до 1 година	11	9
	- осигурителни задължения	5	4
	в т.ч. до 1 година	5	4
	-данъчни задължения:	2	4
	в т.ч. до 1 година	2	4
	Общо за раздел "Задължения":	226	114
	до 1 година	226	114
	Сума на пасива:	**535**	**409**

Дата на съставяне: 23.02.2022 г.

Съставител:.....
Стефан Весселинов Патронов

Ръководител:.....
Добромир Мичев Димитров

"ПМБ ТЪРГОВИЩЕ" ТЕРВЕЛ ЕООД

Заверил рег. одитор
Лилия Николова
23.06.2022г.

0760 Лилия Николова
Регистриран одитор

ПМБ Търговище ЕООД
гр.Тервел

ЕИК
124619859

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПМБ Търговище" ЕООД
за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А	Разходи			Б	Приходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		132	1	Нетни приходи от продажби	1 889	1 497
					- продукция	1 889	1 497
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	1 511	1 142		- услуги		
	- суровини и материали	1 478	1 120	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	19	
	- външни услуги	33	22	3	Други приходи	12	14
3	Разходи за персонала	215	174		- приходи от финансирания	12	10
	- разходи за възнаграждения	166	145		- приходи от продажба на ДА		4
	- разходи за осигуровки	49	29		Общо приходи	1 920	1 511
	в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	25	22				
4	Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:	18	12				
	- разходи за амортизация	18	12				
5	Други разходи	11	5				
	- балансова стойност на продадените активи	9	3				
	- други разходи	2	2				
	Общо разходи за оперативна дейност	1 755	1 465				
7	Разходи за лихви и други финансови разходи						
	- разходи за лихви						
	- други финансови разходи	1	1				
	Общо финансови разходи	1	1				
8	Печалба от обичайната дейност	164	45				
	Общо разходи	1 756	1 466				
10	Счетоводна печалба	164	45				
11	Разходи за данъци от печалбата	17	4				
13	Печалба	147	41				
	Всичко :	1 920	1 511		Всичко :	1 920	1 511

Дата на съставяне: 23.02.2022 г.

Съставител:.....
Стефан Веселинов Патронов

Ръководител:.....
Добромир Мичев Димитров

"ПМБ ТЪРГОВИЩЕ" ТЕРВЕЛ ЕООД

Завеждащ - рег. одитор
Лилия Христинова Николова
23.02.2022 г.

0760 Лилия Николова
Регистриран одитор

ПМБ Търговище ЕООД
гр.Тервел

ЕИК
124619859

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "ПМБ Търговище" ЕООД
за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2024	1555	469	1500	1049	451
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		196	(196)		176	(176)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	5	40	(35)	10	168	(158)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 029	1 791	238	1 510	1 394	116
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		92	(92)	4	15	(11)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	92	(92)	4	15	(11)
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		150	(150)		100	(100)
Плащания на задължения по лизингови договори						-
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	151	(151)	-	102	(102)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 029	2 034	(5)	1 514	1 496	3
Парични средства в началото на периода			43			40
Парични средства в края на периода			38			43

Дата на съставяне: 23.02.2022 г.

Съставител:.....
Стефан Веселинов Патронов

Ръководител:.....
Добромир Мичев Димитров

ПМБ ТЪРГОВИЩЕ ТЕРВЕЛ ЕООД

Заверил рег. одитор
Лилия Христинова Николова
23.06.2022 г.

0760 Лилия Николова
Регистриран одитор

ПМБ Търговище ЕООД **ЕИК**

гр.Тервел **124619859**

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПМБ Търговище" ЕООД

за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерви	Неразпределена печалба от минали години	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	**50**	**4**	**200**	**41**	**295**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**	**4**	**200**	**41**	**295**
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-		-	-	-
- увеличение					-
Финансов резултат за текущия период				147	**147**
Разпределения на печалба:		17	(109)	(41)	**(133)**
в т.ч. за дивиденти			(150)		**(150)**
в т.ч. прехвърляне на резултата от предходния период			41	(41)	
Салдо в края на отчетния период	**50**	**21**	**91**	**147**	**309**
Собствен капитал в края на периода	**50**	**21**	**91**	**147**	**309**

Дата на съставяне: 23.02.2022 г.

Съставител:.....
Стефан Веселинов Патронов

Ръководител:.....
Добромир Мичев Димитров

"ПМБ ТЪРГОВИЩЕ" ТЕРВЕЛ ЕООД

Заверил регистриран одитор
Лилия Христинова Николова
23.02.2022 г.

0760 Лилия Николова
Регистриран одитор