

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2020

Приложение № 2
към СС № 1

ТРАКИЯ - МТ ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" № 136
Булстат: 202548454

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3 414	24
4. Други приходи, в т.ч.:	153	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	3 567	24
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 и 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		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност	19	5
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 567	24
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19	5
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	17	5
Всичко (Общо приходи + 11)	3 584	29
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 434	25
а) суровини и материали	132	
б) външни услуги	3 302	25
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	
а) разходи за възнаграждения	19	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	
- осигуровки, свързани с пенсии	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	103	4
а) балансова стойност на продадените активи	96	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 559	29
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	27	
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 586	29
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(2)	
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 584	29

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Дата: 28-май-2021

Галина Иванова

инж. Димитър Пейчев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1

ТРАКИЯ - МТ ЕООД

към СС № 1

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" № 136

Булстат: 202548454

към

31-дек-2020

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	54	150
- земи	54	150
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 442	24
Общо за група II:	3 496	174
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци	2	
Общо за раздел Б:	3 498	174
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	30	
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	30	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	137	8
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	451	
над 1 година		
Общо за група II:	588	8
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	16	46
Общо за група IV:	17	47
Общо за раздел В:	635	55
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	4 133	229

към
31-дек-2020

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	150	150
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(21)	(17)
Общо за група V:	(21)	(17)
VI. Текуща печалба (Загуба)	(17)	(5)
Общо за раздел A:	112	128
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	1 006	
до 1 година	1 006	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	73	
до 1 година	73	
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	2 942	101
до 1 година	458	101
над 1 година	2 484	
- към персонала, в т.ч.:	3	
до 1 година	3	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	4 021	101
до 1 година	1 537	101
над 1 година	2 484	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	4 133	229

Дата: 28-май-2021

Съставител:

Ръководител:

Заверил:



Галина Иванова
инж. Димитър Пейчев

ТРАКИЯ - МТ ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" № 136

Булстат: 202548454

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към

31-дек-2020

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)											
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	150								(17)	(5)	128
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	150								(17)	(5)	128
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение									1		1
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(17)	(17)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба										5	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	150									(21)	112
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	150									(21)	112

Дата:

28-май-2021

Съставител:

Галина Иванова

Ръководител:

инж. Димитър Пейчев



(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 095	4 928	(2 833)	3	29	(26)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	26	7	19		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 121	4 953	(2 832)	3	33	(30)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	640		640	77		77
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 163		2 163			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 803	1	2 802	77		77
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 924	4 954	(30)	80	33	47
Д. Парични средства в началото на периода			47			
Е. Парични средства в края на периода			17			47

Дата: 28-май-2021

Съставител:

Галина Иванова

Ръководител:

инж. Димитър Пейчев

Заверил:



(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Очепна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпи през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
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, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	150		96	54			54								54
- земи	150		96	54			54								54
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24	3418		3442			3442								3442
Общо за група II:	174	3418	96	3496			3496								3496
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци		2		2			2								2
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	174	3420	96	3498			3498								3498

Дата: 28-май-2021

Съставил:

Ръководител:

Заверил:

