# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТИМС ФУУДС "ЕООД

към 31.12.2022 г.

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | А. Собствен капитал | | |
| I. Нематериални активи | | | I. Записан капитал | 5 | 5 |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 26 | 34 | | | |
| *Общо за група I:* | 26 | 34 | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 4,468 | 4,669 | | | |
| | | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - земи | 614 | 614 | - неразпределена печалба | 5,332 | 5,306 |
| - сгради | 3,854 | 4,055 | | | |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 9,900 | 11,778 | *Общо за група V:* | 5,332 | 5,306 |
| 3. Съоръжения и други | 155 | 221 | | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 2,971 | 2,796 | VI. Текуща печалба (загуба) | 400 | 326 |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 5,737 | 5,637 |
| *Общо за група II:* | 17,494 | 19,464 | | | |
| | | | В. Задължения | | |
| Общо за раздел Б: | 17,520 | 19,498 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 18,052 | 15,301 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | - над 1 година | 18,052 | 15,301 |
| I.Материални запаси | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 100 |
| 1. Суровини и материали | 2,448 | 1,194 | - до 1 година | | 100 |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.. | 398 | 0 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 2,229 | 2,420 |
| - продукция | 398 | | - до 1 година | 2,229 | 2,420 |
| *Общо за група I:* | 2,846 | 1,194 | | | |
| II. Вземания | | | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 4,866 | 2,007 | | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 1,039 | 1,052 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 345 | 421 |
| - над 1 година | 1,039 | 1,052 | - до 1 година | 345 | 421 |
| *Общо за група II:* | 5,905 | 3,059 | | | |
| | | | - към персонала, в т.ч.: | 237 | 225 |
| | | | - до 1 година | 237 | 225 |
| | | | осигурителни задължения, в т.ч.. | 86 | 79 |
| | | | - до 1 година | 86 | 79 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - данъчни задължения | 18 | 67 |
| - в брой | 72 | 71 | - до 1 година | 18 | 67 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 20 | 40 | | | |
| *Общо за група IV:* | 92 | 111 | Общо за раздел В, в т.ч.: | 20,626 | 18,242 |
| | | | - до 1 година | 2,574 | 2,941 |
| Общо за раздел В: | 8,843 | 4,364 | - над 1 година | 18,052 | 15,301 |
| СУМА НА АКТИВА | 26,363 | 23,862 | СУМА НА ПАСИВА | 26,363 | 23,879 |

Дата на съставяне: 30.05.2023 г

Съставител: СЧЕТОВОДНА К Ръководител : ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ

Заверил

26.09.2023

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор

TIMS FOODS Ltd
DUNAV 1A STR, 6300 HASKOVO,BULGARIA
www.tims.bg • office@tims.bg
ТИМС ФУУДС ЕООД
6300 ХАСКОВО, УЛ. ДУНАВ 1А

# ОТЧЕТ

## за собствения капитал

*на "ТИМС ФУУДС "ЕООД*

**за 2022 г.**

(хил.лв)

| 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 собствени | 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** | | | | **0** | | | **5,306** | | **326** | **5,637** |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,306** | **0** | **326** | **5,637** |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 400 | **400** |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.: | | | | | | | | 26 | | (326) | **(300)** |
| - за дивиденти | | | | | | | | (300) | | | **(300)** |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,332** | **0** | **400** | **5,737** |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5,332** | **0** | **400** | **5,737** |

Дата на съставяне: 30.05.2023 г.

Съставител: СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ Ръководител : ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ

Заверил
26.09.2023

0353 Мария Ваклинова

TIMS FOODS Ltd
DUNAV 1A STR, 6300 HASKOVO,BULGARIA
www.tims.bg • office@tims.bg
ТИМС ФУУДС ЕООД
6300 ХАСКОВО, УЛ. ДУНАВ 1А

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
### *на "ТИМС ФУУДС "ЕООД*
### за 2022 г.

(хил лв)

| 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 | *31,521* | *27,025* | ***4,496*** | *24,062* | *17,978* | ***6,084*** |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | *3* | *4,153* | ***(4,150)*** | *54* | *3,555* | ***(3,501)*** |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | *285* | ***(285)*** | | *43* | ***(43)*** |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | ***0*** | | *9* | ***(9)*** |
| 6 Платени и възстановени данъци върху печалбата | *19* | *60* | ***(41)*** | | *210* | ***(210)*** |
| 7 Плащания при разпределения на печалби | | | ***0*** | | | ***0*** |
| 8 Други парични потоци от основна дейност | | | ***0*** | *178* | *198* | ***(20)*** |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | ***31,543*** | ***31,523*** | ***20*** | ***24,294*** | ***21,993*** | ***2,301*** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | *1,227* | ***(1,227)*** | *1* | *9,054* | ***(9,053)*** |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | ***0*** | ***1,227*** | ***(1,227)*** | ***1*** | ***9,054*** | ***(9,053)*** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | *17,133* | *15,494* | ***1,639*** | *29,463* | *23,060* | ***6,403*** |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | *348* | ***(348)*** | | *537* | ***(537)*** |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори | | *94* | ***(94)*** | | *116* | ***(116)*** |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | *9* | ***(9)*** | | | ***0*** |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | ***17,133*** | ***15,945*** | ***1,188*** | ***29,463*** | ***23,713*** | ***5,750*** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | ***48,676*** | ***48,695*** | ***(19)*** | ***53,758*** | ***54,760*** | ***(1,002)*** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | ***111*** | | | ***1,113*** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | ***92*** | | | ***111*** |

Дата на съставяне: 30.05.2023 г.

Съставител: СЧЕТОВОДН. Ръководител : ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ

Заверил
26.09.2023
0353 Мария Ваклинова
регистриран одитор

TIMS FOODS Ltd
DUNAV 1A STR, 6300 HASKOVO,BULGARIA
www.tims.bg • office@tims.bg
ТИМС ФУУДС ЕООД
6300 ХАСКОВО, УЛ. ДУНАВ 1А