ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИМЕКС ПРО БЪЛГАРИЯ АД, адрес: гр. София, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата 5 офис 1 ЕИК 205807341

за периода 01.01.2021г.-31.12.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. **Разходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		
а) суровини и материали		
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
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 от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	7	4
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	7	4
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7	4
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	5	
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	5	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	12	4

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	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		
4. Други приходи, в т. ч.:	12	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	12	
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 предприятия от група		
7. Други лихви и финансови преходи, 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 обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	12	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		4
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		4
Всичко (Общо приходи+11)	12	4

Дата на съставяне:24.03.2022г.

Съставител: *Ани Славчева Славова*

Ръководител: *Кирил Христов Христов*

БАЛАНС

на

ТИМЕКС ПРО БЪЛГАРИЯ АД, адрес: гр. София, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата 5 офис 1 ЕИК 205807341

към 31.12.2021г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен 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.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
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	6 992	3 996
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
Общо за група III:	**6 992**	**3 996**
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**6 992**	**3 996**

сума (в хил.лв.)

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	7 050	5 250
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(4)	
Общо за група V:	**(4)**	
VI. Текуща печалба (загуба)	5	(4)
Общо за раздел А:	**7 051**	**5 246**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочни данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		

сума (в хил.лв.)

БАЛАНС

на

ТИМЕКС ПРО БЪЛГАРИЯ АД, адрес: гр. София, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата 5 офис 1 ЕИК 205807341

към 31.12.2021г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		801
над 1 година		
Общо за група II:		**801**
III. Инвестиции		
1 Акции и дяловев предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	67	449
Общо за група IV:	**67**	**449**
Общо за раздел В:	**67**	**1 250**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**7 059**	**5 246**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в. т. ч.:	8	
до 1 година	8	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**8**	
до 1 година	8	
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**7 059**	**5 246**

Дата на съставяне: 24.03.2022г.

Съставител: *Ани Славчева Славова*

Ръководител: *Кирил Христов Христов*

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ТИМЕКС ПРО БЪЛГАРИЯ АД, адрес: гр. София, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата 5 офис 1 ЕИК 205807341

за 2021г.

(в 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденити и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	12	5	7		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12	5	7		4	(4)
Б.						
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайнои активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинация - 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	2 609	2 998	**(389)**	4 057	3 996	**61**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 609	2 998	**(389)**	4 057		**61**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**2 621**	**3 003**	**(382)**	**4 057**	**4 000**	**57**
Д. Парични средства в началото на периода			**449**			**392**
Е. Парични средства в края на периода			**67**			**449**

Дата на съставяне: 24.03.2022г.

Съставител: _____

Ани Славчева Славова

Ръководител: _____

Кирил Христов Христов

ОТЧЕТ ЗА СОБСВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТИМЕКС ПРО БЪЛГАРИЯ АД, адрес: гр. София, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата 5 офис 1 ЕИК 205807341

за период 01.01.2021г.-31.12.2021г.

(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	**5 250**								**(4)**		**5 246**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5 250**								**(4)**		**5 246**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	1 800										1 800
- увеличение	1 800										1 800
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	7 050								(4)	4	7 051
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**7 050**								**(4)**	**4**	**7 051**

Дата на съставяне:24.03.2022г.

Съставител: *Ани Славчева Славова*

Ръководител: *Кирил Христов Христов*

Справка

за нетекущите (дългострайните) активи към 31.12.2021г.

на ТИМЕКС ПРО БЪЛГАРИЯ АД, адрес: гр. София, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата 5 офис 1 ЕИК 205807341

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна 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 постъпилите през периода	на излезлите 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		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
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.:															
-	земи															
-	сгради															
2.	Машини производствено оборудване и апаратура															
3.	Съоражения и други															
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:															
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**															
	Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV)															

Дата на съставяне: 24.03.2022 г.

Съставител: ***Ани Славчева Славова***

Ръководител: ***Кирил Христов Христов***