СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ТТръст Асет Мениджмънт ООД

към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			А. *Собствен капитал*		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Земи и сгради, в т. ч.:	333	431	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	183	200	- неразпределена печалба	1 349	1 349
- сгради	150	231	- непокрита загуба	(3 109)	(4 190)
Общо за група I. :	333	431	Общо за група II. :	(1 760)	(2 841)
II. Дългосрочни финансови активи			III. Текуща печалба (загуба)	229	1 081
1. Акции и дялове в предприятия от група	48	48	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :*	*(1 526)*	*(1 755)*
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	307	307	Б. *Задължения*		
3. Други земи	773	694	1. Получени аванси, в т. ч.:		536
Общо за група II. :	1 128	1 049	- до 1 година		536
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	*1 461*	*1 480*	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2	1
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- до 1 година	2	1
I. Материални запаси			3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	3 542	4 858
1. Суровини и материали	6	6	- до 1 година		896
2. Предоставени аванси		1	- над 1 година	3 542	3 962
Общо за група I. :	6	7	4. Други задължения, в. т. ч.:	212	227
II. Вземания			до 1 година	212	227
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	18	32	- данъчни задължения, в т. ч.:	21	213
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		1	- до 1 година	21	213
3. Други вземания, в т. ч.:	1		*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :*	*3 756*	*5 622*
Общо за група II. :	19	33	- до 1 година	214	1 660
III. Парични средства, в т. ч.:			- над 1 година	3 542	3 962
- в брой		1			
- в безсрочни сметки (депозити)	193	1			
Общо за група III. :	193	2			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	*218*	*42*			
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*551*	*2 345*			
СУМА НА АКТИВА	2 230	3 867	СУМА НА ПАСИВА	2 230	3 867

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.
гр. В. Търново

Ръководител: .....
Михаел Джамбазов

Съставител: .....
Жанка Михова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТТръст Асет Мениджмънт ООД

за 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
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	71	174	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 018	2 561
а) суровини и материали	9	22	а) продукция	2 018	2 561
б) външни услуги	62	152	2 Други приходи, в т.ч.:	9	53
2 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	20	23	- приходи от финасирания	1	
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	20	23	*Общо приходи от оперативната дейност*	2 027	2 614
- разходи за амортизация	20	23	3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	424	144
3 Други разходи, в т.ч.:	2 009	1 249	а) приходи лихви	14	28
а) балансова стойност на продадени активи	1 947	1 248	б) Други финансови приходи	410	116
Общо разходи за оперативната дейност	2 100	1 446	*Общо финансови приходи*	424	144
Разходи за лихви и други финансови разходи, в 4 т.ч.:	96	134	*Общо приходи от обичайната дейност*	2 451	2 758
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		1	*Общо приходи*	2 451	2 758
Общо финансови разходи	96	134			
Общо разходи за обичайната дейност	2 196	1 580			
5 Печалба от обичайната дейност	255	1 178			
Общо разходи	2 196	1 580			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо 6 разходи)	255	1 178			
7 *Разходи за данъци*	26	97			
8 Печалба	229	1 081			
Всичко (общо разходи) +7+ 8	2 451	2 758	Всичко (Общо приходи)	2 451	2 758

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

гр. В. Търново

Ръководител: .....
Михаел Джамбазов

Съставител: .....
Живка Михова

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ТТръст Асет Мениджмънт ООД
за 2021 г.

	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	2 119	107	2 012	3 710	199	3 511
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		2	(2)
3	Други парични потоци от основна дейност	195	536	(341)	30	449	(419)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*2 314*	*645*	*1 669*	*3 740*	*650*	*3 090*
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		64	(64)			-
2	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3 962	(3 962)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	4 026	(4 026)	-	-	-
В.	Парични потоци от финансова дейност			-			-
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		532	(532)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 813	2 139	2 674	690	2 381	(1 691)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		125	(125)		869	(869)
4	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 813	2 265	2 548	690	3 782	(3 092)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 127	6 936	191	4 430	4 432	(2)
Д.	Парични средства в началото на периода			2			4
Е.	Парични средства в края на периода			193			2

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

гр. В. Търново

Ръководител: .....
Михаел Джамбазов

Съставител: .....
Жинка Михова



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТТръст Асет Мениджмънт ООД
за 2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1 *Салдо в началото на отчетния период*	5	1 349	(4 190)	1 082	(1 754)
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	5	1 349	(4 190)	1 081	(1 755)
3 Финансов резултат от текущия период				229	229
4 Разпределние на печалба в т.ч.:			1 081	(1 081)	-
5 *Салдо към края на отчетния период*	5	1 349	(3 109)	229	(1 526)
6 Собствен капитал към края на отчетния период	5	1 349	(3 109)	229	(1 526)

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.
гр. В. Търново

Ръководител: .....
Михаел Джамбазов

Съставител: .....
Живка Михова