

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
към  
31-дек-2023

Приложение № 2  
към СС № 1

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД  
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136  
Булстат: 115 010 446

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ                                                          | Сума ( хил. лв.) |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                                                                                                | Година           |           |
|                                                                                                | Текуща           | Предходна |
| A                                                                                              | 1                | 2         |
| <b>Б. Приходи</b>                                                                              |                  |           |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                          | 1 411            | 2 158     |
| а) Продукция                                                                                   | 302              | 327       |
| б) Стоки                                                                                       |                  |           |
| в) Услуги                                                                                      | 1 109            | 1 831     |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                              | 501              | 205       |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                         | (168)            | 2 537     |
| 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                      | 2 226            | 1 513     |
| - приходи от финансираня                                                                       |                  | 2         |
| Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                                                   | 3 970            | 6 413     |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                     | 55               | 121       |
| - приходи от участия в предприятия от група                                                    | 55               | 121       |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                    | 73               | 81        |
| а) Приходи от предприятия от група                                                             |                  |           |
| Общо финансови приходи (5+6+7)                                                                 | 128              | 202       |
| 8. Загуба от обичайната дейност                                                                | 259              |           |
| 9. Извънредни приходи                                                                          | 3                |           |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                 | 4 101            | 6 615     |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                            | 256              |           |
| 11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)                                                    | 256              |           |
| Всичко (Общо приходи + 11)                                                                     | 4 357            | 6 615     |
| <b>А. Разходи</b>                                                                              |                  |           |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                               |                  |           |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                     | 1 635            | 4 282     |
| а) суровини и материали                                                                        | 564              | 2 898     |
| б) външни услуги                                                                               | 1 071            | 1 384     |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 474              | 421       |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 398              | 357       |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                              | 76               | 64        |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                | 58               | 52        |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 221              | 243       |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 221              | 243       |
| - разходи за амортизация                                                                       | 221              | 243       |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 2 019            | 1 345     |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                    | 1 887            | 1 232     |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)                                                 | 4 349            | 6 291     |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,                         |                  | 1         |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                            |                  | 1         |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                         | 8                | 86        |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                          |                  |           |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                   | 8                | 87        |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                 |                  | 237       |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                 | 4 357            | 6 378     |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                           |                  | 237       |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                             |                  | 12        |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                          |                  | 1         |
| 13. Печалба (10-11-12)                                                                         |                  | 224       |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                           | 4 357            | 6 615     |

Дата: 19-юни-2024

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

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

Булстат: 115 010 446

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2023

| АКТИВ                                                                                             | Сума (хил. лв.) |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                   | Година          |               |
|                                                                                                   | Текуща          | Предходна     |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            |                 |               |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |                 |               |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                 |               |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                 |               |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                 |               |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                 |               |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 961             | 1 162         |
| - земи                                                                                            | 886             | 1 056         |
| - сгради                                                                                          | 75              | 106           |
| 2. Машины, производствено оборудване и апаратура                                                  | 19              | 16            |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 1 761           | 1 796         |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 780             | 2 598         |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>3 521</b>    | <b>5 572</b>  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                 |               |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          | 4 189           | 3 399         |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                 |               |
| 6. Други заеми                                                                                    |                 |               |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | <b>4 189</b>    | <b>3 399</b>  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                 |               |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                                          | <b>7 710</b>    | <b>8 971</b>  |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |                 |               |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                 |               |
| 1. Суровини и материали                                                                           | 30              | 61            |
| 2. Незавършено производство                                                                       | 727             | 226           |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     | 1               | 1             |
| - продукция                                                                                       | 1               | 1             |
| - стоки                                                                                           |                 |               |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                 |               |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>758</b>      | <b>288</b>    |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                 |               |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 2 612           | 1 162         |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                 |               |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                                        | 2 724           | 2 238         |
| над 1 година                                                                                      |                 |               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>5 336</b>    | <b>3 400</b>  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                 |               |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                 |               |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                 |               |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.</b>                                                               |                 |               |
| - в брой                                                                                          | 13              | 7             |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   | 408             | 55            |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                          | <b>421</b>      | <b>62</b>     |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                                          | <b>6 515</b>    | <b>3 750</b>  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               | <b>7</b>        | <b>2</b>      |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :</b>                                                           | <b>14 232</b>   | <b>12 723</b> |

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

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

Булстат: 115 010 446

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2023

| ПАСИВ                                                  | Сума (хил. лв.) |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                        | Година          |               |
|                                                        | Текуща          | Предходна     |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                 |                 |               |
| <b>A. Собствен капитал</b>                             |                 |               |
| I. Записан капитал                                     | 504             | 504           |
| III. Резерв от последващи оценки                       | 59              | 65            |
| IV. Резерви                                            |                 |               |
| 4. Други резерви                                       | 2 949           | 2 949         |
| Общо за група IV:                                      | 2 949           | 2 949         |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. |                 |               |
| - неразпределена печалба                               | 9 342           | 9 117         |
| - непокрита загуба                                     | (871)           | (871)         |
| Общо за група V:                                       | 8 471           | 8 246         |
| VI. Текуща печалба (Загуба)                            | (256)           | 224           |
| Общо за раздел A:                                      | 11 727          | 11 988        |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                 |                 |               |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                         | 24              | 24            |
| - отсрочени данъци                                     | 24              | 24            |
| Общо за раздел Б:                                      | 24              | 24            |
| <b>В. Задължения</b>                                   |                 |               |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:       | 734             | 26            |
| до 1 година                                            | 644             |               |
| над 1 година                                           | 90              | 26            |
| 3. Получени аванси, в т.ч.:                            | 999             |               |
| до 1 година                                            | 999             |               |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                  | 156             | 129           |
| до 1 година                                            | 156             | 129           |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:        |                 |               |
| до 1 година                                            |                 |               |
| 8. Други задължения, в т.ч.:                           | 592             | 556           |
| до 1 година                                            | 225             | 117           |
| над 1 година                                           | 367             | 439           |
| - към персонала, в т.ч.:                               | 32              | 30            |
| до 1 година                                            | 32              | 30            |
| над 1 година                                           |                 |               |
| - осигурителни задължения, в т.ч.:                     | 11              | 8             |
| до 1 година                                            | 11              | 8             |
| - данъчни задължения, в т.ч.:                          | 69              | 11            |
| до 1 година                                            | 69              | 11            |
| Общо за раздел В, в т.ч.:                              | 2 481           | 711           |
| до 1 година                                            | 2 024           | 246           |
| над 1 година                                           | 457             | 465           |
| <b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>                  | <b>14 232</b>   | <b>12 723</b> |

Дата:

19-юни-2024

Съставител:

Ръководител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

ХАЛИНА МАЛЕЦКА-ПРИЧЕВА



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'ХД' and another more complex signature.



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД  
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136  
Булстат: 115 010 446

ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ  
към  
31-дек-2023

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              | Непокрита загуба |                         |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                           | 504             |                  | 65                           |                  |                                              |                                 | 2 949         | 9 117                               | (871)            | 224                     | 11 988                |
| 3. Грешки                                                                        |                 |                  |                              |                  |                                              |                                 |               |                                     |                  |                         |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                           | 504             |                  | 65                           |                  |                                              |                                 | 2 949         | 9 117                               | (871)            | 224                     | 11 988                |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:<br>- увеличение<br>- намаляване |                 |                  |                              |                  |                                              |                                 |               | (1)                                 |                  |                         | (1)                   |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                           |                 |                  |                              |                  |                                              |                                 |               | 220                                 |                  | (256)                   | (256)                 |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.:<br>- за дивиденди                           |                 |                  |                              |                  |                                              |                                 |               | (4)                                 |                  | (224)                   | (4)                   |
| 8. Покриване на загуба                                                           |                 |                  |                              |                  |                                              |                                 |               |                                     |                  |                         |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                         |                 |                  | (6)                          |                  |                                              |                                 |               | 6                                   |                  |                         |                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                            | 504             |                  | 59                           |                  |                                              |                                 | 2 949         | 9 342                               | (871)            | (256)                   | 11 727                |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)                         | 504             |                  | 59                           |                  |                                              |                                 | 2 949         | 9 342                               | (871)            | (256)                   | 11 727                |

Дата: 19-юни-2024

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАТЕЙКА-ПЕИЧЕВА



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД  
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136  
Булстат: 115 010 446

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**по прекия метод**  
**към**  
**31-дек-2023**

Приложение № 1  
към СС № 7

(хил.лв)

| Наименование на паричните потоци                                        | Текущ период |              |              | Предходен период |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                         | Постъпления  | Плащания     | Нетен поток  | Постъпления      | Плащания     | Нетен поток  |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                             |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 3 561        | 3 092        | 469          | 3 018            | 2 517        | 501          |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       |              | 467          | (467)        |                  | 431          | (431)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              |              |              |                  |              |              |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                           |              | 11           | (11)         |                  | 6            | (6)          |
| Други парични потоци от основна дейност                                 |              | 310          | (310)        | 42               | 76           | (34)         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>3 561</b> | <b>3 880</b> | <b>(319)</b> | <b>3 060</b>     | <b>3 030</b> | <b>30</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           | 190          | 181          | 9            |                  | 79           | (79)         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                       | 190          |              | 190          |                  |              |              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |              |              |              |                  |              |              |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                           | 3            |              | 3            |                  |              |              |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>               | <b>383</b>   | <b>181</b>   | <b>202</b>   |                  | <b>79</b>    | <b>(79)</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                           |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците   |              | 10           | (10)         | 22               | 11           | 11           |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              | 1 562        | 1 075        | 487          | 2 681            | 3 496        | (815)        |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          | 55           | 6            | 49           | 69               | 43           | 26           |
| Плащания на задължения по лизингови договори                            |              | 45           | (45)         |                  | 8            | (8)          |
| Други парични потоци от финансова дейност                               |              | 5            | (5)          | 121              | 32           | 89           |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                   | <b>1 617</b> | <b>1 141</b> | <b>476</b>   | <b>2 893</b>     | <b>3 590</b> | <b>(697)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>          | <b>5 561</b> | <b>5 202</b> | <b>359</b>   | <b>5 953</b>     | <b>6 699</b> | <b>(746)</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                        |              |              | <b>62</b>    |                  |              | <b>808</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                            |              |              | <b>421</b>   |                  |              | <b>62</b>    |

Дата: 19-юни-2024

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА-ПЕЙЧЕВА



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД  
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136  
Булстат: 115 010 446

СПРАВКА  
за нетекущите (дълготрайните) активи  
към  
31-дек-2023

Приложение № 5  
към СС №1

| 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 постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение        | Намаляване |                             | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение        | Намаляване |                                                     |                                             |
|                                                                                                   |                                       |                           |                         |                           |                   |            | 1                           |                       |                        |                       |                            |                   |            | 2                                                   | 3                                           |
| I. Нематериални активи                                                                            |                                       |                           |                         |                           |                   |            |                             |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 14                                    |                           | 1                       | 13                        |                   |            | 13                          | 14                    |                        | 1                     | 13                         |                   |            | 13                                                  |                                             |
| Общо за група I :                                                                                 | 14                                    |                           | 1                       | 13                        |                   |            | 13                          | 14                    |                        | 1                     | 13                         |                   |            | 13                                                  |                                             |
| II. Дълготрайни материални активи                                                                 |                                       |                           |                         |                           |                   |            |                             |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 1302                                  | 83                        | 309                     | 1076                      |                   |            | 1076                        | 140                   | 8                      | 33                    | 115                        |                   |            | 115                                                 | 961                                         |
| - земи                                                                                            | 1056                                  | 83                        | 253                     | 886                       |                   |            | 886                         |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     | 886                                         |
| - сгради                                                                                          | 246                                   |                           | 56                      | 190                       |                   |            | 190                         | 140                   | 8                      | 33                    | 115                        |                   |            | 115                                                 | 75                                          |
| 2. Мащини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 310                                   | 8                         | 130                     | 188                       |                   |            | 188                         | 294                   | 5                      | 130                   | 169                        |                   |            | 169                                                 | 19                                          |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 6114                                  | 173                       | 439                     | 5848                      |                   |            | 5848                        | 4318                  | 208                    | 439                   | 4087                       |                   |            | 4087                                                | 1761                                        |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 2598                                  | (1609)                    | 209                     | 780                       |                   |            | 780                         |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     | 780                                         |
| Общо за група II:                                                                                 | 10324                                 | (1345)                    | 1087                    | 7892                      |                   |            | 7892                        | 4752                  | 221                    | 602                   | 4371                       |                   |            | 4371                                                | 3521                                        |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                                 |                                       |                           |                         |                           |                   |            |                             |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          | 3399                                  | 981                       | 191                     | 4189                      |                   |            | 4189                        |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     | 4189                                        |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                                       |                           |                         |                           |                   |            |                             |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| 6. Други заеми                                                                                    |                                       |                           |                         |                           |                   |            |                             |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     |                                             |
| Общо за група III:                                                                                | 3399                                  | 981                       | 191                     | 4189                      |                   |            | 4189                        |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     | 4189                                        |
| IV. Отсрочени данъци                                                                              | (23)                                  | 23                        | 24                      | (24)                      |                   |            | (24)                        |                       |                        |                       |                            |                   |            |                                                     | (24)                                        |
| Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):                                                 | 13714                                 | (341)                     | 1303                    | 12070                     |                   |            | 12070                       | 4766                  | 221                    | 603                   | 4384                       |                   |            | 4384                                                | 7686                                        |

Дата: 19-юни-2024

Съставил:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА ПЕЙЧЕВА



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*