

ТРАКИЯ-РМ АГРО ЕООД

Булстат:203588030

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31 декември 2022 г.

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

С ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТРАКИЯ-РМ АГРО ЕООД
 гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" № 136
 Булстат: 203588030

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-дек-2022

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
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. Машины, 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. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		8
2. Незавършено производство	51	106
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	68	27
- продукция	68	27
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	119	141
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 предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	94	107
над 1 година		
Общо за група II:	94	107
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	6	6
- в безсрочни сметки (депозити)	18	19
Общо за група IV:	24	25
Общо за раздел В:	237	273
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	237	273

към
31-дек-2022

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	20	20
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.		
- неразмножена печалба	183	156
- непокрита загуба	(56)	(56)
Общо за група V:	127	100
VI. Текуща печалба (Загуба)	(8)	27
Общо за раздел A:	139	147
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.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	91	124
до 1 година	72	117
над 1 година	19	7
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.:	7	2
до 1 година	7	2
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	6	2
до 1 година	6	2
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	98	126
до 1 година	79	119
над 1 година	19	7
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	237	273

Дата: 14-юни-2023

Съставител:

Десислава Ангелова Бонева

Ръководител:

Халина Малецка-Пейчева

Заверил :



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2022

Приложение № 2
към СС № 1

ТРАКИЯ-РМ АГРО ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" № 136
Булстат: 203588030

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	93	80
а) Продукция	93	80
б) Стоки		
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		109
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	71	39
- приходи от финансиране	71	39
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	164	228
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.:	2	2
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)	2	2
8. Загуба от обичайната дейност	2	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	166	230
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	8	
Всичко (Общо приходи + 11)	174	230
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	15	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	144	194
а) суровини и материали	15	19
б) външни услуги	129	175
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	7
а) разходи за възнаграждения	7	6
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1
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.:		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	167	201
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.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност		28
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	168	202
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		28
11. Разходи за данъци от печалбата	6	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		27
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	174	230

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Дата:

14-юни-2023

Десислава Ангелова Бонева

Халина Малецка-Пейчева



ТРАКИЯ-РМ АГРО ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" № 136
Булстат: 203588030

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2022

Приложение № 4
към СС № 1

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	20							156	(56)	27	147
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	20							156	(56)	27	147
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(8)	(8)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								27		(27)	
- за дивиденди											
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	20							183	(56)	(8)	139
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	20							183	(56)	(8)	139

Дата:

14-юни-2023

Съставител:

Десислава Ангелова Бонева

Ръководител:

Халина Малецка-Пейчева

Заверил:



(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	96	190	(94)	84	102	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					14	(14)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	107	3	104	47	2	45
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	203	203		131	132	(1)
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	203	204	(1)	131	133	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			25			27
Е. Парични средства в края на периода			24			25

Дата: 14-юни-2023

Съставител:

Десислава Ангелова Бонева

Ръководител:

Халина Малецка-Пейчева

Заверил:



01-ДЕК-2022

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	Намаляние		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляние		
	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. Машины, 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. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):															

ХИЛ.ЛВ.)

Дата: 14-юни-2023

Съставил:
 Ръководител:
 Заверил: