

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ ЕООД
към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	0	0	II. Премии от емисия		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба)		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	2	от минали години, в т.ч.	638	672
2. Съоразения и други	744	658	неразпределена печалба		
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			непокрита загуба		
Общо за група II:	747	660	Общо за група V:	638	672
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	-5	-34
IV. Отсрочени данъци	2	3	Общо за раздел A:	638	643
Общо за раздел B:	749	663	B. Провизии и сходни задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			1. Провизии за данъци, в т.ч. отсроч. дан.	17	10
I. Материални запаси	62	35	2. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група I:	62	35	Общо за раздел B:	17	10
II. Вземания			3. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	369	392	1. Задължения към финанс. предприятия до 1 г.	47	0
над 1 год.	8		до 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.	38	27	2. Задължения за получени аванси		
над 1 год.			3. Задължения към доставчици в т.ч.	303	264
Общо за група II:	407	419	до 1 година	139	176
III. Инвестиции			над 1 година/стр/ и лизинг	164	88
IV. Парични средства, в т.ч.			4. Други задължения, в т.ч.	222	223
в брой	1	2	до 1 година	94	95
в безсрочни сметки (депозити)	4	18	над 1 година - дивидент	128	128
Общо за група IV:	5	20	към персонала т.ч.	59	54
Общо за раздел B:	474	474	до 1 година	59	54
G. Разходи за бъдещи периоди	4	3	над 1 година		
			осигурителни задължения, в т.ч.	25	24
			до 1 година	25	24
			над 1 година		
			данъчни задължен., в т.ч.	10	17
			до 1 година	10	17
			над 1 година		
			Общо за раздел B, т.ч.:	572	487
			до 1 година	280	271
			над 1 година	292	216
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	1227	1140	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G)	1227	1140

Дата на съставяне: 10.03.2022г.

Съставител: 
Бинка Гочева Шопова

Ръководител: 
Данаил Антонов Велков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРАНС ТРАКИЯ ЦИМЕНТ ЕООД
за 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	Предходна година		текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) суровини и материали	2090	1587	а) стоки	2956	2317
б) външни услуги	1334	993	б) услуги		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	756	594	2. Други приходи, в т.ч.:	2956	2317
а) разходи за възнаграждения	711	641	приходи от финансиране	4	59
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	567	516	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	1	
осигуровки, свързани с пенсии	144	125		2960	2376
	117	69	3. Загуба от обичайната дейност	0	0
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи (1+2)	2960	2376
разходи за амортизация	114	131	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		23
разходи от обезценка	114	131	5. Загуба (4+ ред 8 и 9 от раздел А)	5	34
4. Други разходи, в т.ч.:	33	35			
а) балансова стойност на продадените активи					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2948	2394			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	9	5			
6. Печалба от обичайната дейност	3				
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2957	2399			
7. Счетоводна печалба (общо приходи- общо разходи)	3				
8. Разходи за данъци от печалбата	8	11			
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
10. Печалба (7-8-9)					
Всичко (Общо разходи +8+10)	2965	2410	Всичко (Общо приходи+5)	2965	2410

Дата на съставяне: 10.03.2022 г.

Съставител: 
Бинка Гочева Шопова

Управител: 
Данаил Антонов Вълков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦЕМЕНТ" ЕООД

за 2021 година

ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки	резерви			други	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				законови	резерви свързани с изкупени собств. акции	резерви съгласно учредит. акт		Незапределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	5							672	0	-34	643
2 Финансов резултат за текущия период										-5	-5
3 Други изменения в собствения капитал								-34		34	0
4 Салдо към края на отчетния период	5							638		-5	638
5 Собствен капитал към края на отчетния период	5							638	0	-5	638

Дата на съставяне: 10.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
Бинка Гочева Шопова

УПРАВИТЕЛ: 
Данайл Антонов Вълков

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦЕМЕНТ" ЕООД
за 2021 година

хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3602	2479	1123	2959	1883	1076
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		706	-706		506	-506
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	4		4		15	-15
4. Други парични потоци от основна дейност	3	290	-287	4	330	-326
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	3609	3475	134	2963	2734	229
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		140	-140	66	177	-111
1. Парични потоци от инвестиционната дейност (B)	0	140	-140	66	177	-111
Всичко парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	47		47		80	-80
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	-6			0
3. Плащания на задължения по лизингови договори	47	50	-50		23	-23
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	47	56	-9	0	103	-103
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	3656	3671	-15	3029	3014	15
Д. Парични средства в началото на периода			20			5
Е. Парични средства в края на периода			5			20

Дата на съставяне: 10.03.2022 г.

Съставител:
Бинка Гочева Шопва

Управител:
Данаил Антонов Вълков

СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "ТРАНС ТРАКИЯ ЦЕМЕНТ" ЕООД
към 31.12.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ															
	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода	
	В началото на периода	На последвали през ода	На излезли през ода	В края на периода	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност	В началото на периода	Начислено през ода	Отпишано през ода	В края на периода	Увеличение	Намаляване		
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. Съоразения и други															
в т.ч. Транспортни средства															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
III. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III)															
	2007	201	2	2206			2206	1344	114	1	1457			1457	749

Дата на съставяне: 10.03.2022 г.

Съставител: 
Бинка Гачева Цолова

Ръководител: 
Данаил Антонов Вълков