

**„ТРИМО”- АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**за 2021 г.**

**гр. Пловдив**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**на “ТРИМО” АД**

**през 2021 година**

### 1. Информация за дружеството

„Тримо“ е акционерно дружество регистрирано в гр. Пловдив, Република България през 1992 година, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145 и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000 436 229.

Капиталът на дружеството е в размер на 59648 лева, разпределен в 14912 бр. акции и е внесен напълно към 31 декември 2021 година.

Основното акционерно участие към 31.12.2021 година е както следва:

| Вид акционер       | брой         | % на участието в основния капитал |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Физически лица  | 1851         | 12.41                             |
| 2. Юридическо лице | 13061        | 87.59                             |
| <b>Общо</b>        | <b>14912</b> | <b>100.00</b>                     |

През 2021 година не е извършвана промяна в собствеността.

### 2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според устава е: отдаване под наем на складови помещения, магазини и офиси.

Дейността се осъществява в складова база, магазини и офиси собственост на дружеството, в гр./с/ Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Въпреки високата конкуренция на пазара на услугите, с които Дружеството търгува, то планира и очаква да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови услуги гарантиращи сигурност и комфорт на клиентите, подобряване качеството на обслужване и адекватна реклама.

### 3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2021 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 23 хил. лв., като реализираната печалба през 2020 г. е в размер на 40 хил. лв.

| Показатели         | 2021 г.<br>BGN'000 | 2020 г.<br>BGN'000 | Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общо приходи       | 356                | 335                | 106.29                                                    |
| Общо разходи       | 330                | 291                | 113.40                                                    |
| Счетоводна печалба | 26                 | 44                 | 59.09                                                     |
| Разход за данъци   | 3                  | 4                  | 75.00                                                     |
| Балансова печалба  | 23                 | 40                 | 57.50                                                     |

Приходите от дейността са формирани от:

| Приходи          | 2021 г.<br>BGN'000 | 2020 г.<br>BGN'000 | Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| От услуги        | 352                | 326                | 107.98                                                    |
| От други приходи | 4                  | 9                  | 44.44                                                     |
| Общо:            | 356                | 335                | 106.29                                                    |

Разходите са формирани от разходи за:

| Разходи                        | 2021 г.<br>BGN'000 | 2020 г.<br>BGN'000 | Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| За материали                   | 82                 | 55                 | 149.09                                                    |
| За външни услуги               | 74                 | 70                 | 105.71                                                    |
| За възнаграждения и осигуровки | 118                | 112                | 105.36                                                    |
| За амортизации                 | 36                 | 37                 | 97.30                                                     |
| Други разходи                  | 4                  | 3                  | 133.33                                                    |
| Финансови разходи              | 16                 | 14                 | 114.29                                                    |
| Общо:                          | 330                | 291                | 113.40                                                    |

**Финансови показатели от дейността на Дружеството**

**2021 г. 2020 г.**

|                                                        |   |      |      |
|--------------------------------------------------------|---|------|------|
| 1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби | = | 0.06 | 0.07 |
| 2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал    | = | 0.04 | 0.06 |
| 3. Ефективност на приходите от дейността               | = | 0.93 | 0.93 |
| 4. Коефициент на обща ликвидност                       | = | 0.31 | 0.60 |
| 5. Коефициент на бърза ликвидност                      | = | 0.53 | 0.60 |
| 6. Коефициент на финансова автономност                 | = | 1.93 | 1.33 |
| 7. Коефициент на задлъжнялост                          | = | 0.52 | 0.75 |

**4. Капиталови ресурси и инвестиции**

През 2021 година няма придобити материални дълготрайни активи

**5. Показатели, свързани със счетоводния баланс**

Общата стойност на активите по счетоводен баланс за 2021 г. е 720 и 828 за 2020 г., или нетното им изменение е намаление с 58 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2021 г., спрямо 2020 г. е както следва:

| №   | Активи                           | Балансова стойност<br>BGN'000 |      | Относителен дял (%) спрямо<br>общата стойност на активите |       |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|
|     |                                  | 2021                          | 2020 | 2021                                                      | 2020  |
| I.  | Нетекущи<br>(дълготрайни активи) | 727                           | 749  | 105.91                                                    | 90.46 |
| II. | Текущи<br>(краткотрайни активи)  | 43                            | 79   | 5.58                                                      | 9.54  |

Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

| №   | Пасиви                           | Балансова стойност<br>BGN'000 |      | Относителен дял (%) спрямо<br>общата стойност на пасивите |       |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|
|     |                                  | 2021                          | 2020 | 2021                                                      | 2020  |
| I.  | Нетекущи<br>(дългосрочни пасиви) | 176                           | 229  | 22.86                                                     | 27.66 |
| II. | Текущи<br>(краткосрочни пасиви)  | 80                            | 101  | 10.39                                                     | 12.20 |

## 6. Човешки ресурси

Средно списъчният състав на персонала през 2021 година е 8 бр. /спрямо 8 бр. за 2020 г.

- Структура на персонала

| Категория                 | 2020 г.<br>брой | 2019 г.<br>брой | Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Ръководство               | 3               | 3               | 100.00                                                    |
| Специалисти               | 2               | 2               | 100.00                                                    |
| Професии без квалификация | 3               | 2               | 150.00                                                    |
| <b>Общо:</b>              | <b>8</b>        | <b>7</b>        | <b>114.29</b>                                             |

- Организационна структура

| Номер по ред                     | Структурни звена и длъжностни наименования | брой |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
| <b>РЪКОВОДСТВО</b>               |                                            |      |
| 1                                | Изпълнителен директор                      | 1    |
| 2                                | Съвет на директорите                       | 2    |
| <b>СПЕЦИАЛИСТИ</b>               |                                            |      |
| 3                                | Бизнес експерт                             | 1    |
| 4                                | Счетоводител                               | 1    |
| <b>ПРОФЕСИИ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ</b> |                                            |      |
| 5                                | Поддръжка на сгради                        | 2    |
| 6                                | Чистачка                                   | 1    |

- Производителност на труда

| Показатели                              | 2021 г.<br>BGN'00 | 2020 г.<br>BGN'00 | Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Нетни приходи от продажби               | 356               | 335               | 106.27                                                    |
| Средно списъчен брой на персонала – бр. | 8                 | 8                 | 100.00                                                    |
| Нетни приходи от продажби на 1 лице     | 44.50             | 41.88             | 106.26                                                    |

**7. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет**

Първите месеци на 2022 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2021 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

**8. Планирана стопанска политика през следващата година**

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и реструктуриране в обозримо бъдеще. Според най-добрата преценка на ръководството не съществуват външни или вътрешни фактори от оперативен, финансов или друго естество, които да налагат планиране и предприемане на действия в този аспект.

8.1 Очаквани инвестиции и развитие на персонала;

8.2 Очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството;

8.3 Предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

През 2021 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите от основната си дейност на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

**9. Управление на финансовите рискове**

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно

формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

### **9.1. Пазарен риск**

#### *а) Валутен риск*

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева. Заемите, получени и изплащани в евро не излагат дружеството на валутен риск на паричния поток. Дружеството не поддържа значими парични наличности извън тези в лева.

#### *б) Лихвен риск*

Дружеството използва банков кредит. Банковият кредит е обезпечен с ипотека на недвижим имот. Годишната лихва по кредита е фиксирана на 4.5%.

Ръководството извършва периодични анализи върху макроикономическата среда и прави оценка на бъдещите лихвени рискове, пред които е изправено дружеството. Ръководството на дружеството не счита, че към момента са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31 декември кредити.

#### *в) Ценови риск*

Дружеството не е изложено на ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

### **9.2. Кредитен риск**

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банка със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства и паричните еквиваленти. Събирасмостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Една част от вземанията на дружеството са от свързани лица в икономическата му група, от което ръководството не счита, че следват кредитни рискове.

### **9.3. Ликвиден риск**

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск,

Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери

#### **10. Научноизследователска и развойна дейност**

Дружеството, не е в състояние самостоятелно да финансира фундаментални научно-изследователски проекти.

#### **11. Управление**

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2021 г. „Тримо“ АД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2021 г. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Цвета Илиева Малинова
2. Димитър Василев Чингаров
3. Кунка Атанасова Йорданова

Мандатът на съвета на директорите е 5 години.

Изпълнителен директор на Дружеството е Димитър Василев Чингаров

#### **12. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон**

**12.1** Към 31.12.2021 г. „Тримо“ АД не притежава собствени акции и не е придобило нито е прехвърляло през годината собствени акции;

**12.2** Информация за размера на възнагражденията получени общо през годината от членовете на съветите - Съвет на директорите за отчетната финансова година от дружеството:

Текущо възнаграждение за годината:

- Начислено – 94 хил. лв.;
- Изплатено - 87 хил. лв.;
- Задължителни и доброволни вноски за социално и здравно осигуряване:
  - Начислени – 18 хил. лв.;
  - Внесени - 16 хил. лв.;

**12.3.1** Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството:

| №    | Вид транзакция | Акции на дружеството<br>BGN'000 |                                   | Облигации на дружеството |                                       |
|------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|      |                | брой                            | номинална<br>стойност на<br>акция | брой                     | номинална<br>стойност на<br>облигация |
| I.   | Придобити      |                                 |                                   |                          |                                       |
| II.  | Прехвърлени    |                                 |                                   |                          |                                       |
| III. | Притежавани    | 355                             | 4.00                              |                          |                                       |

**12.3.2** Права на членовете на съветите да придобиват акции на дружеството:

- ✓ Членовете на Съвета на директорите имат право да придобиват на дружеството при спазване ограниченията предвидени в националното законодателство на България и Устава на дружеството;

**12.3.3** Членове на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества:

1. „Тримонинвест търговия на дребно“ ООД - Кунка Йорданова 50%
2. « Тримонинвест Холдинг» АД – Кунка Йорданова 32.61 %
3. «Интерауто « 07 ООД – Цвета Малинова – 30%, Кунка Йорданова – 30%

**12.3.4** Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

1. Димитър Василев Чингаров – Тримонинвест стоково тържище ЕООД- управител;
- Интерауто 07 ООД управител; Тримонинвест Холдинг АД – председател на Съвета на директорите

**12.3.5** През 2021 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

### 13. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

### 14. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

#### 14.1. Контролирани дружества

„Тримонинвест“ АД няма участие в капитала на други дружества.

#### **14.2. Контролиращи дружества**

Дружество «Тримонвест Холдинг» АД – дружество майка, притежава 87.59% от капитала на „Трино“ АД.

Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

#### **15. Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2021 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

#### **16. Разпределение на печалбата от текущия период**

Ръководството на дружеството предлага на общото събрание печалбата от текущия период в размер на 23 236.13 лева, да се разпредели както следва:

- Неразпределена печалба от минали години.

Изпълнителен директор :

Димитър Василев Чингаров



гр. Пловдив, 15.03. 2021 г.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС           | 1 |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  | 2 |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | 3 |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ   | 4 |

**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2021**

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021</i> | <i>6</i>  |
| <i>1. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ</i>                                                  | <i>6</i>  |
| <i>2. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА</i>                              | <i>7</i>  |
| <i>3. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС И ОПР</i>             | <i>10</i> |
| <i>4. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</i>                                            | <i>15</i> |
| <i>5. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>                                             | <i>15</i> |
| <i>6. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) ВЗЕМАНИЯ</i>                                          | <i>16</i> |
| <i>7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>                                                         | <i>16</i> |
| <i>8. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>                                                         | <i>16</i> |
| <i>9. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) ЗАЕМИ</i>                                             | <i>16</i> |
| <i>10. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАЕМИ</i>                               | <i>17</i> |
| <i>11. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</i>                              | <i>17</i> |
| <i>12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА</i>                                                | <i>17</i> |
| <i>13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</i>                                 | <i>17</i> |
| <i>14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ</i>                                                    | <i>18</i> |
| <i>15. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</i>                                | <i>18</i> |
| <i>16. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ</i>                                                     | <i>18</i> |
| <i>17. ДРУГИ ПРИХОДИ</i>                                                           | <i>18</i> |
| <i>18. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ</i>                                         | <i>19</i> |
| <i>19. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</i>                                                | <i>19</i> |
| <i>20. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА</i>                                                    | <i>19</i> |
| <i>21. ДРУГИ РАЗХОДИ</i>                                                           | <i>20</i> |
| <i>22. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ</i>                                                       | <i>20</i> |
| <i>23. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА</i>                                       | <i>20</i> |
| <i>24. ДОХОД НА АКЦИЯ</i>                                                          | <i>20</i> |
| <i>25. ДИВИДЕНТИ</i>                                                               | <i>21</i> |
| <i>26. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ</i>                                             | <i>21</i> |
| <i>27.4. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС</i>                              | <i>21</i> |

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на Тримо АД

000436229

към 31.12.2021 г.

| Актив                                                                                             |                  |                  | Пасив                                                          |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                            | Сума (хил. лева) |                  | Раздели, групи, статии                                         | Сума (хил. лева) |                  |
|                                                                                                   | Текуща година    | Предходна година |                                                                | Текуща година    | Предходна година |
| а                                                                                                 | 1                | 2                | в                                                              | 1                | 2                |
| <b>A. Записан, но невнесен капитал</b>                                                            |                  |                  | <b>A. Собствен капитал</b>                                     |                  |                  |
| <b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |                  |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                      | 60               | 60               |
| 1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                  |                  | <b>IV. Резерви</b>                                             |                  |                  |
| 2. Търговска репутация                                                                            |                  |                  | 1. Законови резерви                                            | 44               | 44               |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                  |                  | 4. Други резерви                                               | 306              | 306              |
| 1. Земи и огради, в т.ч.:                                                                         | 657              | 689              | <b>Общо за група IV:</b>                                       | 350              | 350              |
| - земи                                                                                            | 331              | 331              | <b>V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |                  |                  |
| - огради                                                                                          | 326              | 358              | - неразпределена печалба                                       | 62               | 22               |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                  |                  | - <b>непокрита загуба</b>                                      |                  |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 11               | 16               | <b>Общо за група V:</b>                                        | 62               | 22               |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 59               | 40               | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                             | 23               | -10              |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 727              | 745              | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":</b>                                     | 435              | 472              |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                  |                  | <b>B. Провизи и сходни задължения</b>                          |                  |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                  |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения               |                  |                  |
| 2. Предоставени аванси на предприятия от група                                                    |                  | 4                | 2. Провизии за данъци в т.ч.:                                  |                  |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                  |                  | - отсрочени данъци                                             |                  |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                  | 4                | <b>B. Задължения</b>                                           |                  |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                  |                  | - над 1 година                                                 |                  |                  |
| <b>Общо за раздел B:</b>                                                                          | 727              | 749              | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:               |                  | 276              |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |                  |                  | - до 1 година                                                  |                  | 47               |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.:                                                                      |                  |                  | - над 1 година                                                 |                  | 229              |
| - продукция                                                                                       |                  |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                          | 10               | 5                |
| - стоки                                                                                           |                  |                  | - до 1 година                                                  | 10               | 5                |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                  |                  | - над 1 година                                                 |                  |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                  |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                               |                  |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                  |                  | - до 1 година                                                  |                  |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 21               | 7                | - над 1 година                                                 |                  |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                  |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                | 223              | 20               |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:                                                       |                  |                  | - до 1 година                                                  | 54               | 20               |
| 4. Други вземания в т.ч.:                                                                         | 4                |                  | - над 1 година                                                 | 161              |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                  |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                   | 23               | 29               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 25               | 7                | - до 1 година                                                  | 16               | 29               |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                  |                  | - над 1 година                                                 | 7                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                  |                  | - към персонал в т.ч.:                                         | 12               | 7                |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.                                     | X                | X                | - до 1 година                                                  | 12               | 7                |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                  |                  | - над 1 година                                                 |                  |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                  |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                             | 3                | 2                |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                  |                  | - до 1 година                                                  | 3                | 2                |
| - в брой                                                                                          | 8                | 1                | - над 1 година                                                 |                  |                  |
| - безсрочни сметки (депозити)                                                                     | 10               | 71               | - данъчни задължения                                           | 1                | 16               |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                          | 18               | 72               | - до 1 година                                                  | 1                | 16               |
| <b>Общо за раздел B:</b>                                                                          | 43               | 79               | - над 1 година                                                 |                  |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               |                  |                  | <b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>                               | 256              | 330              |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                                             | 770              | 828              | - до 1 година                                                  | 60               | 101              |
|                                                                                                   |                  |                  | - над 1 година                                                 | 176              | 229              |
|                                                                                                   |                  |                  | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>    | 19               | 26               |
|                                                                                                   |                  |                  | - финансираня                                                  | 2                | 5                |
|                                                                                                   |                  |                  | - приходи за бъдещи периоди                                    | 17               | 21               |
|                                                                                                   |                  |                  | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                          | 770              | 828              |

Дата на съставяне: 10.03.2022 г.

Составил: Кристина Трифоновна Костова-Димитрова  
Директор: Димитър Василев Чолазаров

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на Тримю АД  
за 2021 г.

000436229

| Наименование на разходите                                                                      | Сума /хил. лв./ |                  | Наименование на приходите                                                  | Сума /хил. лв./ |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                | текуща година   | предходна година |                                                                            | текуща година   | предходна година |
| 1                                                                                              | 2               | 3                | 1                                                                          | 2               | 3                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                              |                 |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                          |                 |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                               |                 |                  | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:                                       | 352             | 328              |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                      | 156             | 125              | а) продукция                                                               |                 |                  |
| а) суровини и материали                                                                        | 82              | 55               | б) стоки                                                                   |                 |                  |
| б) външни услуги                                                                               | 74              | 70               | в) услуги                                                                  | 352             | 326              |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 118             | 112              | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство          |                 |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 100             | 94               | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                     |                 |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                              | 18              | 18               | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                  | 4               | 9                |
| - осигуровки свързани с пенсии                                                                 |                 |                  | - приходи от финансираня                                                   | 4               | 3                |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 36              | 37               | <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>                                | 356             | 335              |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 36              | 37               | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |                 |                  |
| - разходи за амортизация                                                                       | 36              | 37               | - приходи от участия в предприятия от група                                |                 |                  |
| - разходи от обезценка                                                                         |                 |                  | 6. Приходи от други инвестиции, заеми,                                     |                 |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 4               | 3                | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                |                 |                  |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                    | 314             | 277              | а) положителни разлики от промяна на валутни курсове                       |                 |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                         | 16              | 14               |                                                                            |                 |                  |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                  | 16              | 14               | <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>                                  | 356             | 335              |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>                                                      | 330             | 291              | 8. Загуба от обичайната дейност                                            |                 |                  |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                               | 26              | 44               | <b>Общо приходи</b>                                                        | 356             | 335              |
| <b>Общо разходи</b>                                                                            | 330             | 291              | 9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)                         |                 |                  |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                            | 26              | 44               |                                                                            |                 |                  |
| 10. Разходи за данъци от печалбата                                                             | 3               | 4                |                                                                            |                 |                  |
| 12. Печалба                                                                                    | 23              | 40               | 10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 ст раздел А)                               |                 |                  |
| <b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>                                                    | 356             | 335              | <b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>                                          | 356             | 335              |

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.

Съставител:

Изп. Директор:

Костадинка Трифонова Костова-Тимова

Димитър Василев Чингаров



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
на **Тримо АД**  
за

| Наименование на паричните потоци                                 | Текущ период |            |             | Предходен период |            |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                  | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания   | Нетен поток |
|                                                                  | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>а</b>                                                         |              |            |             |                  |            |             |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                      |              |            |             |                  |            |             |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти               | 429          | 202        | 227         | 402              | 131        | 271         |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения              |              | 117        | (117)       |                  | 113        | (113)       |
| 6 Платени и възстановени данъци върху печалбата                  |              | 4          | (4)         |                  |            |             |
| 7 Плащания при разпределения на печалби                          |              |            |             |                  | 4          | (4)         |
| 8 Други парични потоци от основна дейност                        |              | 82         | (82)        |                  | 69         | (69)        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>              | <b>429</b>   | <b>405</b> | <b>24</b>   | <b>402</b>       | <b>317</b> | <b>85</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                    |              |            |             |                  |            |             |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми     | 225          | 267        | (62)        | 1                | 47         | (46)        |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              | 16         | (16)        |                  | 34         | (34)        |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>            | <b>225</b>   | <b>303</b> | <b>(78)</b> | <b>1</b>         | <b>81</b>  | <b>(80)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)</b>   | <b>654</b>   | <b>708</b> | <b>(54)</b> | <b>403</b>       | <b>398</b> | <b>5</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                 |              |            | <b>72</b>   |                  |            | <b>67</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                     |              |            | <b>18</b>   |                  |            | <b>72</b>   |

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.

Съставител: Изп. Директор:  
Костадинка Трифонова (Костова-Янкова)

Димитър Василев Чингзаров

