СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТРАКИЯ ЕР"ООД - гр.Стара Загора

Към 31.12.2018 година

АКТИВ				ПАСИВ			
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**						
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			**А.**	**Собствен капитал**		
I.	*Нематериални активи*			*I.*	*Записан капитал*	6	6
				II.	*Резерви*		
					Други резерви	2	2
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*III.*	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
	Общо за група I:				- неразпределена печалба	375	595
II.	*Дълготрайни материални активи*				- непокрита загуба		
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	8	8		*Общо за група III:*	375	595
	- земи	8	8	*III.*	*Текуща печалба (загуба)*	36	58
	- сгради				**Общо за раздел А:**	**419**	**661**
2.	Машини, Съоръжения и оборудване	2	1	**Б.**	**Задължения**		
3.	Транспортни средства и други ДМА	21	6	1.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11	
4.	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	23	7		над 1 година		
	Общо за група II:	54	22	2.	Задължения към доставчици и клиенти	1	1
III.	*Дългосрочни финансови активи*				до 1 година	1	1
	Други заеми	48	48		над 1 година		
	Общо за раздел Б:	**102**	**70**	3.	Получени аванси		
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**				над 1 година		
I.	*Материални запаси*			4.	Други задължения, в т.ч.:	9	10
1.	Суровини и материали	6	3		до 1 година	9	10
2.	Незавършено производство				- към персонала, в т.ч.:	2	2
3.	Продукция и стоки, в т.ч.:				до 1 година	2	2
	-продукция				- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
	Общо за група I:	6	3		до 1 година	2	2
II.	*Вземания*				- данъчни задължения, в т.ч.:	5	6
1.	Вземания от клиенти и доставчици	10	25		до 1 година	5	6
2.	Други вземания	18	30		**Общо за раздел Б, в т.ч.:**	**21**	**11**
	Общо за група II:	28	55		до 1 година	21	11
III.	*Парични средства, в т.ч.:*				над 1 година		
	- в брой	60	18	**В.**	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**		
	- в безсрочни сметки (депозити)	242	525		- финансирания		
	Общо за група III:	302	543		- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел В:	**336**	**601**				
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	2					
	СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	**440**	**672**		**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	**440**	**672**

Съставител:_____
(Матина Ганчева)

Управител:_____
(Иван Ст.Иванов)

ТРАКИЯ ЕР ООД СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

на "ТРАКИЯ ЕР" ООД - гр.Стара Загора

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Разходи**			**Б.**	**Приходи**		
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	169	145
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	69	41	а)	продукция		
				б)	услуги	169	145
а)	суровини и материали	48	22	2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б)	външни услуги	21	19	3.	Други приходи, в т.ч.:		
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	37	35	а)	приходи от продажба на дълготрайни активи		
				4.	Приходи от финансирания		
а)	разходи за възнаграждения	30	29		*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*	***169***	**145**
б)	разходи за осигуровки	7	6		*Общо приходи (1+2+3+4)*	***169***	***145***
4.	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	3	4.	Загуба от обичайна дейност		
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	3	5.	Загуба (5)		
	- разходи за амортизация	6	3				
5.	Други разходи, в т.ч.:	16	2				
а)	балансова стойност на продадени активи						
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	***128***	***81***				
6.	Разходи за лихви и други финансови разходи						
	Общо финансови разходи (6)						
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	***128***	***81***				
7.	Печалба от обичайна дейност	*41*	*64*				
8.	Разходи за данъци от печалбата	*5*	*6*				
9.	Печалба (9)	***36***	***58***				
	Всичко (Общо разходи+8+9)	**169**	**145**		**Всичко (Общо приходи +5)**	**169**	**145**

Съставител: _____
(Матина Ганчева)

ТРАКИЯ ЕР ООД СТАРА ЗАГОРА

Управител: _____
(Иван Ст.Иванов)

"ТРАКИЯ ЕР" ООД

ЕИК: 123507743

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2018

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 изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**6**						**2**	**595**		**58**	**661**
2. Промени в счетоводната политика										x	
3. Грешки										x	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**6**						**2**	**595**		**58**	**661**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:									x	x	
- увеличение									x	x	
- намаление									x	x	
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36	36
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:		x	x					(278)	x	x	(278)
- за дивиденти	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
8. Покриване на загуба		x	x							x	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	x	x		x	x	x	x			x	
- увеличение	x	x		x	x	x	x			x	
- намаление	x	x		x	x	x	x			x	
10. Други изменения в собствения капитал								58		(58)	
11. Сладо към края на отчетния период	**6**						**2**	**375**		**36**	**419**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**6**						**2**	**375**		**36**	**419**

Дата: 19-март-2019

ТРАКИЯ ЕР ООД СТАРА ЗАГОРА

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
/Иван Стоянов Иванов /

Съставител: .....
/Матина Цонева Ганчева /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ТРАКИЯ ЕР" ООД - гр.Стара Загора
за 2018год.

	Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	211	133	78	152	77	75
2.	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	(47)		35	(35)
3.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4.	Плащания при разпределения на печалбата						
5.	Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		19	(19)
6.	Други парични потоци от основна дейност	19	9	10			
7.	**Всичко парични потоци от основна дейност (А)**	**230**	**195**	**35**	**152**	**131**	**21**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		1	(1)
2.	**Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)**		**2**	**(2)**		**1**	**(1)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1.	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
2.	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		274	(274)			
4.	Плащания на задължения по лизингови договори						
5.	**Всичко парични потоци от финансова дейност (В)**		**274**	**(274)**			
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**230**	**471**	**(241)**	**152**	**132**	**20**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**453**			**523**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**302**			**543**

Дата: 19.03.2019 год.

Съставител: _____
(Матина Ганчева)

ТРАКИЯ ЕР ООД СТАРА ЗАГОРА

Управител: _____
(Иван Ст.Иванов)