СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТРЕЙДМЕКС АД
Адрес София, Мотописта част 2, бл. 53Е, вх. Б, офис 9; тел. 02 8592568
към 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ
201479573

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
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	50	50
I. Нематериални активи			Акционерен капитал	50	50
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	2		***IV. Резерви***	18	18
Общо за група I:	2		1. Законови резерви	18	18
II. Дълготрайни материални активи			***Общо за група IV:***	18	18
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	2	3	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години***		
3. Съоръжения и други	7	6	- неразпределена печалба	3096	2026
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2		***Общо за група V:***	3096	2026
Общо за група II:	11	9	**VI. Текуща печалба (загуба)**	22	1519
IV. Отсрочени данъци	18	16	***Общо за раздел А:***	3186	3613
Общо за раздел Б	31	25	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси	504	573
I. Материални запаси			до 1 година	504	573
3. Продукция и стоки	293	232	4. Задължения към доставчици	175	674
- стоки	293	232	до 1 година	175	674
Общо за група I:	293	232	8. Други задължения	40	74
II. Вземания			до 1 година	40	
1. Вземания от клиенти и доставчици	571	2481			
4. Други вземания	271	263			
Общо за група II:	842	2744	Към персонала	26	
IV. Парични средства			до 1 година	26	
1. Касови наличности и сметки в страната	2073	1920			
- Касови наличности в лева	10	1	Осигурителни задължения	6	
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	14	17	до 1 година	6	
- Разплащателни сметки	2049	1902			
2. Касови наличности и сметки в чужбина	665	13	Данъчни задължения	8	74
- Разплащателни сметки във валута	665	13	до 1 година	8	74
Общо за група IV:	2738	1933			
Общо за раздел В:	3873	4909	***Общо за раздел В***	719	1321
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		до 1 година	719	1321
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3905	4934	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	3905	4934

Дата на съставяне: 01.03.2018

Съставител: Елена Михалкова

Ръководител: Серафим Бачев

"Заверил съгласно одиторски доклад:"
регистриран одитор Владо Попов

Лице за контакт: Елена Михалкова тел. 0885 708830

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТРЕЙДМЕКС АД

Адрес София, Мотописта част2,бл.53Е,вхБ,офис9;ул.Бел.път,15-

за 01.01.2017 - 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ
201479573

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			**А. Приходи**		
I. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативна дейност**		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	32	2245	Нетни приходи от продажби		9574
Суровини и материали	3	8			
Външни услуги	29	2237	Стоки		9574
Разходи за персонала, в т.ч.:	280	365			
Разходи за възнаграждения	254	342			
Разходи за осигуровки	26	23			
Разходи за амортизация и обезценка	2	4			
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	4			
Разходи за амортизация	2	4			
Други разходи, в т.ч.:	44	5457	Други приходи, в т.ч:	823	5
Балансова стойност на продадените активи		5297			
Общо за група I	358	8071	**Общо за група I**	823	9579
II. Финансови разходи			**II. Финансови приходи**		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	555	194	Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	151	434
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	555	194	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	147	432
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	36	57			
Общо за група II	591	251			
Б. Печалба от обичайна дейност	25	1691	**Общо за група II**	151	434
Общо разходи (I+II+III)	949	8322	**Общо приходи (I+II+III)**	974	10013
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	25	1691			
IV. Разходи за данъци от печалбата	3	172			
Г. Печалба (В - IV - V)	22	1519			
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	974	10013	**Всичко (Общо приходи + Г)**	974	10013

Дата на съставяне: 01.3.2018 г.

Съставител: Елена Михалкова

Ръководител: Серафим Бачев

Лице за контакт: Елена Михалкова тел. 0885 708830

"Заверил съгласно одиторски доклад:"
регистриран одитор Владо Попов

Владо Попов 0292 Регистриран одитор

TRADEMEX JSC SOFIA BULGARIA ТРЕЙДМЕКС АД

ТРЕЙДМЕКС АД

София, Мотописта част 2, бл. 53Е, вх. Б, офис 9; тел. 02 8592568

ЕИК по БУЛСТАТ
201479573

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ТРЕЙДМЕКС АД

01.01.2017 - 31.12.2017 (Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2635	563	2072	9943	7152	2791
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		266	(266)		365	(365)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4	427	(423)	2		2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	434	(432)	129	71	58
Платени и възстановени данъци върху печалбата		77	(77)		127	(127)
Други парични потоци от основна дейност	12	77	(65)		149	(149)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2653**	**1844**	**809**	**10074**	**7864**	**2210**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)		7	(7)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**4**	**(4)**		**7**	**(7)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	347	347			1218	(1218)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**347**	**347**			**1218**	**(1218)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3000**	**2195**	**805**	**10074**	**9089**	**985**
Д. Парични средства в началото на периода			**1933**			**948**
Е. Парични средства в края на периода			**2738**			**1933**

Дата: 01.03.2018 г.

Ръководител: _____
Серафим Бачев

Съставител: _____
Елена Михалкова

Лице за контакт: Елена Михалкова, тел. 0885 708830

TRADEMEX JSC SOFIA BULGARIA ТРЕЙДМЕКС АД СОФИЯ БЪЛГАРИЯ

"Заверил съгласно одиторски доклад:"
регистриран одитор Владо Попов

0292 Владо Попов Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ
201479573

на ТРЕЙДМЕКС АД

Адрес София, Мотописта част 2, бл. 53Е, вх. Б, офис 9; тел. 02 8592568

за **01.01.2017 - 31.12.2017**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-пределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50			18				3545			3613
6. Финансов резултат за текущия период										22	22
7. Разпределения на печалбата								(449)			(449)
в т.ч. за дивиденти								(449)			
11. Салдо към края на отчетния период	50			18				3096		22	3186
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	50			18				3096		22	3186

Дата на съставяне: 01.3.2018 г.

Съставител: Елена Михалкова

Ръководител: Серафим Бачев

Лице за контакт: Елена Михалкова тел. 0885 708830

"Заверил съгласно одиторски доклад:"
регистриран одитор Владо Попов

Владо Попов 0292 Регистриран одитор

TRADEMEX JSC SOFIA BULGARIA ТРЕЙДМЕКС АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ към 31.12.2017 год. на ТРЕЙДМЕКС АД

1.УЧЕРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

"ТРЕЙДМЕКС" АД е акционерно дружество с уставен капитал 50 000 лв, регистрирано в Агенцията по вписванията, ЕИК: 201479573

2. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

"ТРЕЙДМЕКС" АД е частно дружество.

Акционери	Акции брой	Стойност лв.	В %
Екатерина Здравкова Боева	4000	40000	80
Елена Христова Михалкова	1000	10000	20

Дружеството се представлява и управлява от Серафим Филипов Бачев – изпълнителен директор и Екатерина Здравкова Боева – председател на Съвета на директорите.

3. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Настоящите финансови отчети са изготвени в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. При спазване на основните счетоводни принципи при действащо предприятие и текущо начисляване.

4. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са представени в справката по-долу. Те са представени по цена на придобиване. Не се начислява амортизация на активите в процес на изграждане, когато има такива. На останалите активи се начислява амортизация по линейния метод.
Няма заложени или ипотекирани нетекущи (дълготрайни) материални активи.
Няма наети нетекущи (дълготрайни) материални активи по договори за финансов лизинг.

	31.12.2017 хил. лв.	*31.12.2016 хил. лв.*
Отчетна стойност		
Салдо на 1 януари	36	29
Придобити	4	7
Отписани		
В процес на изграждане	2	
Салдо на 31 декември	42	36
Набрано изхабяване		
Салдо на 1 януари	23	23
Начислена амортизация	2	4
Начислена амортизация на отписаните		
Салдо на 31 декември	29	27
Балансова стойност на 31 декември	13	9

5.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дружеството не притежава дългосрочни финансови активи.

6. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

6.1. Материални запаси

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Стоки	293	232
Общо	293	232

Дружеството е наело складова база в гр. Русе и в гр. Търговище.

6.2. Вземания

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	571	2 481
- над 1 година		
Други вземания в т.ч.	271	263
- над 1 година		
Общо	842	2 744

6.3. Инвестиции

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Инвестиции		
Общо	0.00	0.00

6.4. Парични средства

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Парични средства в брой	24	18
Парични средства в разплащателна сметка /в лева и валута/	2 714	1 915
Общо	2 738	1 933

Дружеството има блокирани парични средства в Корпоративна Търговска Банка, поради затваряне на банката в размер на 158 920.79 BGN, които са провизирани на 100% през 2015 г.

7. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Записан капитал	50	50
Законови резерви	18	18
Неразпределена печалба от минали години	3 096	2 026
Непокрита загуба от минали години		
Печалба от текущата година	22	1 519
Резерв, съгласно решение на собствениците		
Общо	3 186	3 613

Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и устава на дружеството.

Натрупаните печалби са формирани от печалби в предходните и настоящия отчетни периоди.

8. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

През 2015 година дружеството е направило обезценка в размер на 100% или 158,920.79 лева върху сумата на вземане от Корпоративна Търговска банка с оглед отлагане в обявяване в несъстоятелност на банката.

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Задължения по получени аванси	504	573
Задължения към доставчици	175	674
Междуфирмен заем		
Задължения към персонала	26	
Осигурителни задължения	6	
Данъчни задължения	8	74
Други задължения		
Общо	719	1 321

Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск в размер на 9760,02 лв. на персонала към 31 декември 2017 и свързаните с тях социални осигуровки - 1349,60 лв.

10. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Приходи от продажба на продукция		
Продажба на стоки		9 574
Други приходи	823	5
	823	9579

11. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	151	434
- положителни разлики от операции с финансови активи		
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	147	432
Общо	151	434

12. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Суровини и материали	3	8
Външни услуги	29	2 237
Разходи за персонала	280	365
Разходи за амортизация и обезценка	2	4
Други разходи за оперативна дейност	44	5 457
Общо	358	8 071

13. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Такси и комисионни на банката	32	36
Общо		

14. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

	2017	*2016*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Печалба от обичайната дейност	*25*	*1 691*
Данък при текуща данъчна ставка 10%	*3*	*169*
Покрита загуба от минали години		
Начислени данъци по данъчна декларация	171	171
Ефект от временни разлики		
Ефект от постоянни разлики	2	4

През 2017 г. дружеството е начислявало и внесяло авансови вноски за корпоративен данък печалба в общ размер на 5,000.00 лева.

15. ПАСИВИ И АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Дружеството има начислен актив по отсрочени данъци, възникнали към 31.12.2015 г. в размер на 16 х. лева, който представлява данъчен ефект върху разходите за направена обезценка в размер на 100% или 158,920.79 лева върху сумата на вземане от Корпоративна Търговска банка с оглед отлагане в обявяване в несъстоятелност на банката.

16. УСЛОВНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Дружеството има условно вземане от Корпоративна Търговска банка в размер на 158,920.79 лева, поради това, че делото по обявяване в несъстоятелност на банката не е приключило и не е известна сумата, която ще се върне.

17. ДОХОД НА АКЦИЯ

	2017	*2016*
	лв.	*лв.*
Чиста печалба	21 865.10	1 518 787.23
Брой издадени акции	5000	5000
Доход на акция	4.37	303.76

18. ДИВИДЕНТИ

През 2017 год. Дружеството е реализирало печалба от дейността си и е разпределяло дивиденти в размер на 449,357.48 лева.

19. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Дружеството не е осъществявало сделки със свързани лица през 2017 г.

20.КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Възнагражденията на изпълнителния директор, включително осигурителните вноски са:

	2016	*2015*
	хил. лв.	*хил. лв.*
Възнаграждения	26	20
Осигурителни вноски	3	3
Общо	29	23

21.УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Фактори на финансовите рискове
Дейността на дружеството е изложена в малка степен на някои финансови рискове:

21.1 Риск от курсови разлики
Дейността на дружеството се осъществява в щатски долари и е изложено на риск от курсови разлики директно.

21.2. Лихви по търговски и банкови кредити
За финансиране на стопанската си дейност дружеството не използва банкови кредити.

21.3. Кредитни рискове
Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти за срок до 40 дни. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на две седмици, предоставени му от неговите доставчици.

21.4. Ликвидност
Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

22.ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ

Дружеството няма преустановени през 2017 г. дейности.

23.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Към датата на изготвяне на настоящият финансов отчет не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

01.03.2018 г. Съставил: Изп.директор:

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРЕЙДМЕКС“ АД за 2017г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството, като обхваща периода от датата 01 януари 2017 до 31 декември 2017 г.

Докладът е изготвен на основание чл. 247 от Търговския закон и в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството.

“Трейдмекс” е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, ж.к. “Мотописта”, бл. 53Е, вх. Б, офис № 9.

Органи на управление: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите:

1. Екатерина Здравкова Боева
2. Елена Христова Михалкова
3. Серафим Филипов Бачев

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Серафим Филипов Бачев и Екатерина Здравкова Боева – председател на Съвета на директорите. Представителите реализират представителната власт заедно или по отделно.

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 50 000 лв., който е внесен изцяло
Брой акции: 5 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка

Предмет на дейност на дружеството:
Основната дейност на дружеството се състои в:

- Търговия и сервиз на машини и съоръжения и резервни части за тях.
- Посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина.
- Международна търговия и дистрибуция на хранителни добавки от български производители.
- Консултантски услуги.

През 2017 г. усилията на “ТРЕЙДМЕКС” АД продължават да са насочени към установяване на дружеството на европейския пазар, както и разработване и реализация на инвестиционните планове за представяне на дружеството на пазари извън Европейския съюз. Основните възможности за установяване на нови пазари дружеството намира в Централна Азия, Близкия Изток и Африка. Активно е и търсене на пазарни ниши за развитие на търговията с хранителни добавки, козметични продукти, униформи и работно облекло.

1. Информация в стойностно и количествено изражение на основните категории стоки, продукти и/ или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло.

Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност:

Общи приходи от продажба:	822 411.89 лв.
% приходите от отложен приход по договор	- 98 %
% приходите от предоставянето на услуги	-
% други приходи от оперативна дейност	- 2 %

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности

Дружеството приключва 2017 г. с общи приходи от дейността в размер на 973 656.10 лв.
Разходите за дейността за 2017 г. възлизат на 948 619.02 лв.
Финансовият резултат за отчетната 2017 г. е печалба в размер на 25 037.08 лв.

За отчетната 2017 г. дружеството има следните финансови показатели:

2.1. Основни финансови показатели:

2.1.1. Показател за рентабилност

- коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ – 0,03
- коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ – 0,01
- коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ – 0,03
- коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ – 0,01

2.1.2. Показател за ефективност

- коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ – 0,85
- коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ – 1,17

2.1.3. Показател за ликвидност

- коефициент на ОБЩА Ликвидност – 5,40
- коефициент на БЪРЗА Ликвидност – 4,99
- коефициент на НЕЗАБАВНА Ликвидност – 1,18
- коефициент на АБСОЛЮТНА Ликвидност – 3,81

2.1.4. Показател за финансова автономност

- коефициент на финансова автономност – 4,43
- коефициент на задлъжнялост – 0,23

3. SWOT-анализ на дружеството за дейността през 2017 г.

силни страни

През 2017 г. дружеството:

- Успешно преключване на договор с безвъзмездна доставка на изделия по договор за държава от Централна Азия.
- Организира обучение и презантация на български продукти на специалисти от държава от Централна Азия.
- Започна участие в разработка на ново изделие.

Други силни страни на дружеството са:

- оптимизираната структура и ангажирането на опитни и добре подготвени специалисти в сферата на дейност;
- финансова стабилност, възможност за покриване на всички финансови задължения;
- коректното и професионално изпълнение на всички договорни ангажименти, както към клиенти, така и към доставчици;
- направиха се важни работни посещения в държава в Централна Азия и дружетсвото затвърди позициите си на единствена българска фирма присъстваща отговорно на пазара;
- защита интересите на българските производители и поставянето на задачата за обезпечаване на нови пазари и съдействие при развитието на българската индустрия, като приоритетна;
- разгръщане на търговската дейност в Централна Азия, Близкия Изток и Африка.

слаби страни

През 2017 г. дружеството трябваше да решава технически проблеми, произтекли не по негова вина от различни стандарти в страната на производителя и страната на клиент по договор, в резултат на което се получи непланирано забавено плащане по доставена стока.

рискове

- *ценови рискове* - Дружеството не е изложено на ценови риск, поради факта, че при извършване на продажби има гарантиран предварително ресурс от доставчици.
- *финансов риск* - Дружеството е изложено на незначителен финансов риск, поради факта, че се извършват продажби на проверени клиенти с добра репутация.
- *валутен риск* - Дружеството е страна по сделки в евро и щатски долари, поради което е изложено на риск от промени на валутни курсове.
- *Други рискове* – Като допълнителни рискове за дейността на дружеството, могат да бъдат изведени:

= предявени искове за обявяване в несъстоятелност на предприятия, партньори на "Трейдмекс" АД;

= ниските възнаграждения на работниците в ремонтни предприятия – партньори на "Трейдмекс" АД, което може да доведе до ефективни стачни действия на работниците по време на изпълнение на бъдещи договори, както и до напускане на висококвалифицирани специалисти;

= трайното повишаване през последните години на корупционния индекс на България съгласно данни на "Transparency International";

възможности за преодоляването им

Увеличаване обема средства при авансово инвестиране на текущи проекти от страна на клиенти.

При сключване на договори за ремонтни и монтажни дейности изрично предвиждане в договора на клаузи, гарантиращи интересите на "Трейдмекс" АД в случай на стачни действия от страна на работниците.

При сключване на договори с нови клиенти трябва да се включва по-висок ценови риск за забавени плащания, които не са по вина на дружеството.

Заключение от SWOT-анализа: След на анализиране на стабилната вътрешната и външна среда, при които работи дружеството, както и отчитайки минималните рискове за финансото му състояние и силните му страни при извършване на основната му дейност, същото следва да продължи дейността си по разработените си пазари и да търси нови възможности за реализация.

4. Важни научни изследвания и разработки

За 2017 г. дружеството е започнало извършването на научно/техническа разработка.

5. Информация за използване на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период капиталът на дружеството не е увеличаван.

6. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или възнамерява да предприеме с оглед отстраняването им

Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

7. Наличие на клонове на предприятието

"Трейдмекс"АД няма клонове в страната и чужбина.

8. План-програма за 2018 г.

- да се финализират всички текущи договори;
- да се реализират проекто договорите;
- да се изготвят конкурентни оферти и да се спечелят минимум два нови търга, респективно подпишат договори за доставка на стоки;

- да се намери реален пазар извън България и реализация на сделки за доставка и дистрибуция на био хранителни добавки/био продукти, козметични продукти и вещево оборудване от български производители;

- да се предвидят средства за благотворителност при наличие на позитивни финансови резултати.

9. Информация относно броя и номиналната стойност на притежавани и прехвърляни собствени акции, както и относно правата на членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на дружеството.

Капиталът на дружеството е разпределен в 5 000 броя акции, притежавани от акционерите както следва:

Екатерина Здравкова Боева – 4000 броя акции с номинална стойност 40 000 лв.

Елена Христова Михалкова - 1000 броя акции с номинална стойност 10 000 лв.

През отчетния период не е извършвано прехвърляне и придобиване на акции на дружеството на/ от трети лица.

Дружеството не е издавало облигации.

10. Информация относно участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Членовете на Съвета на директорите не участват в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници и не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

Членовете на Съвета на директорите не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

11. Информация относно получените общо през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали в това си качество възнаграждение от дружеството.

Членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждения по трудови правоотношения с Трейдмекс АД и договор за управление с изпълнителния директор общо в размер на 192,929.83 лева.

12. Информация относно договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица през отчетния период нямат сключени с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или които да се отклоняват съществено от пазарните условия.

13. Информация за промените в управителните органи през отчетната финансова година

През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в Съвета на Директорите на Дружеството.

Изготвили: .....

Е. Боева

.....

Е. Михалкова

Дата: 01.03.2018 г. .....

гр. София

Владо Попов
дипломиран експерт-счетоводител

София 1618, ж.к. Славия бл.7;
Тел.0889 450 997;
e-mail popovvs@abv.bg

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До акционерите на
"ТРЕЙДМЕКС" АД

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на "ТРЕЙДМЕКС" АД, съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2017 г., отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на "ТРЕЙДМЕКС" АД към 31 декември 2017 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет". Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е

налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедури, които касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.

б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали са в резултат на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да

осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.
- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Владо Попов
регистриран одитор
София, 23.03.2018 г.

