„ТРАКИЯ ТРЕЙД" ООД-
Гр.Стара Загора

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

БАЛАНС

на

ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД

към 31.12.2017 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Записан , но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	403	421
- земи	10	10
- сгради	393	411
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3
Общо за група II :	406	425
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III :		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел "Б" :	406	425
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		22
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :		22
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	57
- над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	811	668
над 1 година		
Общо по група II :	833	725
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	94	83
- в безсрочни сметки (депозити)	7	24
Общо по група IV :	101	107
Общо за раздел "В" :	934	854
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1341	1279

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Неразпределена печалба	1074	1056
- Непокрита загуба		
Общо за група V :	**1074**	**1056**
VI. Текуща печалба (загуба)	114	18
Общо за раздел "А" :	**1193**	**1079**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б" :		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	**133**	**155**
до 1 година	25	23
над 1 година	108	132
3. Получени аванси, в т.ч. :		5
до 1 година		5
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч. :	**14**	**40**
до 1 година	14	40
над 1 година		
- към персонала, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч. :	**14**	**3**
до 1 година	14	3
над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч. :	**148**	**200**
до 1 година	**40**	**68**
над 1 година	**108**	**132**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч. :		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1341	1279

Дата на съставяне: 26.03.2018г.

Съставител: / М.Минкова /

Управител: / Н.Колев /

ТРАКИЯ ТРЕЙД
ООД
Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД
за 2017 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	48	36
а) суровини и материали	41	20
б) външни услуги	7	16
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		2
а) разходи за възнаграждения		2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	18	19
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	19
аа) разходи за амортизация	18	19
бб) разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч. :	5	28
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	71	85
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		
а) отрицателни разлики от промяна на валутен курс		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	7	10
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	10
8. Печалба от обичайната дейност	127	20
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	78	95
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	127	20
10. Разходи за данъци от печалбата	13	2
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9 - 10 - 11)	114	18
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	205	115

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	51	58
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	51	58
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	130	26
а) приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	181	84
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	24	31
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	24	31
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	205	115
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	205	115

Дата на съставяне: 26.03.2018г.

Съставител:
/ М.Мишонова /

Управител:
/ Н.Колев/

ТРАКИЯ ТРЕЙД
ООД
Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД

за 2017г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходна година		
	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	60	26	**34**	94	33	**61**
Други парични потоци от основната дейност	28	47	**(19)**	5	15	**(10)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	**(2)**		3	**(3)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	**(2)**			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**88**	**78**	**10**	**99**	**51**	**48**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	50	**(10)**	13	90	**(77)**
Други парични потоци от финансовата дейност					2	**(2)**
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		6	**(6)**			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**40**	**56**	**(16)**	**13**	**92**	**(79)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	128	134	**(6)**	112	143	**(31)**
Д. Парични средства в началото на периода			**107**			**138**
Е. Парични средства в края на периода			**101**			**107**

Дата на съставяне: 26.03.2018г.

ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД Стара Загора

Съставител: / М.Мишонова /

Управител: / Н.Колев /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД

за 2017 год.

(в х.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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	5							**1056**		**18**	**1079**
2. Финансов резултат за текущия период										114	**114**
3. Разпределение на печалбата								18		(18)	
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5							**1074**		**114**	**1193**

Дата на съставяне: 26.03.2018г.

Съставител: / М.Мишонова /

Управител: / Н.Колев /

ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД