

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2016

Приложение № 2
към СС № 1

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	527	5 505
а) Продукция	369	673
б) Стоки	4	2
в) Услуги	154	4 830
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	645	1 044
- приходи от финансираня	49	60
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 172	6 549
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	75	72
а) Приходи от предприятия от група	75	72
Общо финансови приходи (5+6+7)	75	72
8. Загуба от обичайната дейност	871	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 247	6 621
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	871	
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	871	
Всичко (Общо приходи + 11)	2 118	6 621
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	152	14
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	473	3 550
а) суровини и материали	160	1 743
б) външни услуги	313	1 807
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	415	547
а) разходи за възнаграждения	348	457
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	67	90
- осигуровки, свързани с пенсии	49	46
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	430	533
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	430	533
- разходи за амортизация	430	533
5. Други разходи, в т.ч.:	623	1 458
а) балансова стойност на продадените активи	91	1 351
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 093	6 102
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		26
Общо финансови разходи (6+7)	25	26
8. Печалба от обичайна дейност		493
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 118	6 128
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		493
11. Разходи за данъци от печалбата		1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		4
13. Печалба (10-11-12)		488
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 118	6 621

Съставител:

Ръководител:

Дата: 18-мар-2017

ЮРИЙ АТАНАСОВ

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

Приложение № 1

към СС № 1

към
31-дек-2016

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	6
Общо за група I:	3	6
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 053	3 174
- земи	1 907	1 903
- сгради	1 146	1 271
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	168	100
3. Съоръжения и други	3 127	3 514
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	6 348	6 788
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2 107	2 102
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
6. Други заеми	1 828	1 750
Общо за група III:	3 935	3 852
IV . Отсрочени данъци	9	9
Общо за раздел Б:	10 295	10 655
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	34	49
2. Незавършено производство	21	87
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		87
- продукция		87
4. Предоставени аванси	1	40
Общо за група I:	56	263
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 274	1 024
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		77
4. Други вземания, в т.ч.:	116	571
над 1 година		514
Общо за група II:	1 390	1 672
III. Инвестиции		
3. Други инвестиции		6
Общо за група III:		6
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	17	9
- в безсрочни сметки (делозити)	78	242
Общо за група IV:	95	251
Общо за раздел В:	1 541	2 192
Г. Разходи за бъдещи периоди	22	35
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	11 858	12 882

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1

към СС № 1

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

към

31-дек-2016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	504	504
III. Резерв от последващи оценки	135	135
IV. Резерви		
4. Други резерви	2 949	2 949
Общо за група IV:	2 949	2 949
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	8 709	8 306
Общо за група V:	8 709	8 306
VI. Текуща печалба (Загуба)	(871)	488
Общо за раздел А:	11 426	12 382
Б. Провизии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	24	24
- отсрочени данъци	24	24
Общо за раздел Б:	24	24
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	250	338
до 1 година	88	79
над 1 година	162	259
3. Получени аванси, в т.ч.:	52	5
до 1 година	52	5
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	47	67
до 1 година	47	67
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3	1
до 1 година	3	1
8. Други задължения, в т.ч.:	56	65
до 1 година	53	60
над 1 година	3	5
- към персонала, в т.ч.:	15	30
до 1 година	12	30
над 1 година	3	
- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	11
до 1 година	6	11
- данъчни задължения, в т.ч.:	29	12
до 1 година	29	12
Общо за раздел В, в т.ч.:	408	476
до 1 година	243	212
над 1 година	165	264
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	11 858	12 882

Дата: 18-мар-2017

Съставител:

ЮРИЙ АТАНАСОВ

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2016

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	504		135				2 949	8 306		488	12 382
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504		135				2 949	8 306			11 894
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
6. Финансов резултат за текущия период								488		(871)	(383)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(84)			(84)
- за дивиденди								(84)			(84)
8. Покриване на загуба											
10. Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)
11. Салдо към края на отчетния период	504		135				2 949	8 709		(871)	11 426
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	504		135				2 949	8 709		(871)	11 426

Дата:

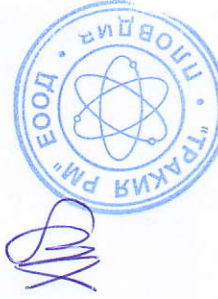
18-мар-2017

Съставител:

ЮРИЙ АТАНАСОВ

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2016

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 218	673	545	6 711	3 798	2 913
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		441	(441)		542	(542)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					7	(7)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	20	147	(127)	42	594	(552)
Други парични потоци от основна дейност	49	10	39	75	180	(50)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 287	1 271	16	6 828	5 121	1 707
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				223	500	(277)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				105		105
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					4	(4)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				328	504	(176)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				461	367	94
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		84	(84)		1 374	(1 374)
Плащания на задължения по лизингови договори		88	(88)		126	(126)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		172	(172)	461	1 867	(1 406)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 287	1 443	(156)	7 617	7 492	125
Д. Парични средства в началото на периода			251			126
Е. Парични средства в края на периода			95			251

Дата: 18-мар-2017

Съставител:
ЮРИЙ АТАНАСОВ

Ръководител:
ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към

Приложение № 5
към СС №1

31-дек-2016

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На тъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	48			48			42	3		45			45	3
Общо за група I:	48			48			42	3		45			45	3
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи	3906	13	79	3840			732	77	22	787			787	3053
- сгради	1903	13	9	1907										1907
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2003		70	1933			732	77	22	787			787	1146
3. Съоръжения и други	630	22	1	651			530	36	83	483			483	168
Общо за група II:	9016	37	271	8782			5502	314	161	5655			5655	3127
III. Дългосрочни финансови активи	13575	72	374	13273			6764	427	266	6925			6925	6348
1. Акции и дялове в предприятия от група	2102	5		2107										2107
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
6. Други заеми	1750	78		1828										1828
Общо за група III:	3852	83		3935										3935
IV. Отсрочени данъци	9			9										9
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	17484	155	374	17265			6806	430	266	6970			6970	10295

Дата: 18-мар-2017

Съставил:

ЮРИЙ АТАНАСОВ

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА ПЕЙЧЕВА

