

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2015г.

за годината приключваща на 31 декември 2015 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	зложение	2015 г.	2014 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
<i>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</i>	14	536	563
<i>Нематериални активи</i>	14	125	47
Общо:		661	610
Нетекущи финансови активи			
Дългосрочни вземания	15	1079	211
Общо:		1079	211
<i>Активи по отсрочени данъци</i>	15	4	5
Общо нетекущи активи:		1744	826
Текущи активи			
<i>Материални запаси</i>	16	1209	2219
<i>Текущи вземания</i>	17	162	217
<i>Финансови активи</i>	18	153	112
<i>Парични средства и еквиваленти</i>	19	182	198
<i>Разходи за бъдещи периоди</i>	20	9	9
Общо текущи активи:		1715	2755
Сума на активите:		3459	3581
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
<i>Основен капитал</i>	21	5	5
<i>Надрупана печалба/загуба</i>		119	129
Нетна печалба/загуба за периода		146	119
Общ всеобхватен доход:	22	146	119
Общо собствен капитал:		270	253
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	23	607	506
Нетекущи търговски и други задължения	24	316	306
Задължения към свързани лица	25	563	563
Общо нетекущи пасиви:		1486	1375
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	26	987	1405
Текуща част от дългосрочен дълг	27	111	111
Задължения към свързани лица	28	0	0
Данъчни задължения	29	59	8
Задължения към персонала	30	8	14
Задължения към социално осигуряване	31	3	5
Други краткосрочни задължения	32	204	101
Приходи за бъдещи периоди	33	331	309
Общо:		1703	1953
Сума на пасивите		3189	3328
Общо собствен капитал и пасиви		3459	3581

Дата на съставяне: 24.03.2016

Представяващ: Георги Славейков Георгиев

Съставител: Нели Добрева

Регистриран одитор отговорен за одита: Мария Ваклинова

Дата на заверка: 14.06.2016

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор



МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД

ЕДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината приключваща на 31 декември 2015 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

	Приложение	2015 г.	2014 г.
Нетни приходи от продажба	3	9 317	8 679
Общо приходи от основна дейност		9 317	8 679
Промени в запасите на готовата продукция и незавършено производство	4	(714)	831
Балансова стойност на продадени материални запаси	5	(33)	(76)
Разходи за материали, суровини и консумативи	6	(7 859)	(8 680)
Разходи за външни услуги	7	(214)	(224)
Разходи за амортизация	8	(75)	(78)
Разходи за персонала	9	(200)	(210)
Други суми с корективен характер	10	(1)	(16)
Общо разходи за основна дейност		(9 096)	(8 453)
ПЕЧАЛБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		221	226
Финансови приходи	11	136	7
Финансови разходи	11	(237)	(139)
Приходи от финансиране	12	38	38
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		158	132
Текущ данък върху печалбата		(11)	(14)
Отсрочен данък		(1)	1
Общо разход за данък	13	(12)	(13)
ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		146	119
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА за периода		146	119
ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД		146	119

Дата на съставяне: 24.03.2016

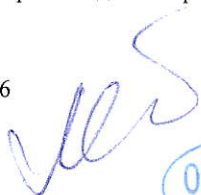
Подписано от името на: Млечни продукти Тракия ЕООД

Съставител: Нели Добрева

Представяващ: Георги Славейков Георгиев

Регистриран одитор отговорен за одита: Мария Ваклинова

Дата на заверка: 14.06.2016




МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2015г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Парични потоци от основна дейност

	2015 г.	2014 г.
Постъпления от клиенти	10 757	9 382
Плащания на доставчици и други	(9 655)	(9 224)
Плащания свързани с персонала и осигурителните институции	(237)	(220)
Парични наличности, получени от основна дейност	865	(62)
Платени банкови такси, комисионни, лихви и др. подобни	(25)	(33)
Платени данъци върху печалбата	(17)	(26)
Други постъпления/плащания	(123)	(175)
Нетни парични наличности от основна дейност:	700	(296)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни активи	(50)	(48)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди	(129)	(93)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	84	-
Нетни парични наличности от инвест. дейност:	(95)	(141)

Парични потоци от финансова дейност

Получени заеми	660	432
Плащания по кредити	(1 306)	(120)
Получени лихви	26	97
Изплатени лихви	-	(24)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	-
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	(621)	385
Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:	(16)	(52)
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	198	250
Парични наличности и еквив.към края на периода:	182	198

Дата на съставяне:24.03.2016

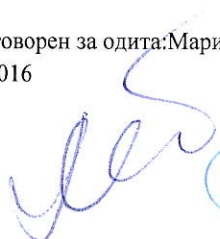
Подписано от името на:Млечни продукти Тракия ЕООД

Съставител:Нели Добрева

Представяващ:Георги Славейков-Георгиев

Регистриран одитор отговорен за одита:Мария Ваклинова

Дата на заверка:14.06.2016


0353 Мария Ваклинова
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината приключваща на 31 декември 2015 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба за периода	Неконт ролира що участие	Общо собствен капитал
Салдо на 31.12.2013 г.	5		-	-	93	129	-	227
Корекция на грешки и ефектът от промени в счетоводната политика					129	(129)		-
Салдо на 01.01.2014 г. - коригирано	5	-	-	-	222	-	-	227
Нетна печалба/загуба за периода						119		119
Друг всеобхватен доход								-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	119	-	119
Разпределение на печалбата в т.ч. за:					(93)			
дивиденди					(93)			(93)
Салдо към 31.12.2014 г.	5	-	-	-	129	119	-	253
Салдо към 01.01.2015 г.-коригирано	5	-	-	-	129	119	-	253
Нетна печалба/загуба за периода						146		146
Друг всеобхватен доход								-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	146	-	146
Разпределение на печалбата в т.ч. за:								
дивиденди					(129)			(129)
прехвърляне като неразпределена					119	(119)		-
Салдо към 31.12.2014 г.	5	-	-	-	119	146	-	270

Дата на съставяне: 24.03.2016

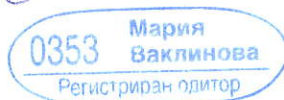
Подписано от името на: Млечни продукти Тракия ЕООД

Съставител: Нели Добрева

Регистриран одитор отговорен за одита: Мария Ваклинова

Дата на заверка: 14.06.2016

Представяващ: Георги Славейков Георгиев



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на **МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ** ЕООД(Дружеството), включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2015 година, единен отчет за всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения и информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз се носи от ръководството на Дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2015 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

*Годишен доклад за дейността на **МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД** по изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството (Отменен със Закон за счетоводството, обнародван в ДВ бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), във връзка с §10, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството*

В съответствие с изискванията на чл. 38, пар. 4 от отм. Закон за счетоводството (в сила до 31.12.2015 г.), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността **МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД** за отчетната 2015 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2015 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

Мария Стефанова Ваклинова

Регистриран одитор

14 юни 2016 г.

ул. Ген.Колев 76 ап.4
гр.Варна 9000, България

