БАЛАНС към 31.12.2011

Приложение No:1 към НСС 1

на фирма ТРАКЦИЯ ЕООД

гр. Русе, ул. Тракия 25, 83 03 30

Идент.номер: 827153590

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
А. Записан, но невнесен капитал	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	37	0
- земи	0	0
- сгради	37	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	71	0
3. Съоръжения и други	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	108	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел "Б":	108	0
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	4	0
2. Незавършено производство	46	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.	8	0
- продукция	0	0
- стоки	8	0
4. Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:	58	0
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	0
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV Резерви	0	0
1. Законови резерви	0	0
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4. Други резерви	6	0
Общо за група IV:	6	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	33	0
- неразпределена печалба	33	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V	33	0
VI Текуща печалба (загуба)	3	0
Общо за раздел "А":	47	0
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел "Б":	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	2	0
до 1 година	2	0
над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0

БАЛАНС към 31.12.2011

Приложение No:1 към НСС 1

на фирма ТРАКЦИЯ ЕООД

гр. Русе, ул. Тракия 25, 83 03 30

Идент.номер: 827153590

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от групата,		
в т.ч.	0	0
над 1 година	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и		
смесени предприятия, в т.ч.	0	0
над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.	4	0
над 1 година	0	0
Общо за група II:	4	0
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове на предприятия от		
групата	0	0
2. Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.	2	0
- в брой	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
Общо по група IV:	2	0
Общо за раздел "В":	64	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	172	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
8. Други задължения, в т.ч.	123	0
до 1 година	123	0
над 1 година	0	0
- към персонала , в т.ч.	3	0
до 1 година	3	0
над 1 година	0	0
- осигурителни задължения , в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
- данъчни задължения, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
Общо за раздел "В", в т.ч.:	125	0
до 1 година	125	0
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
- финансирания	0	0
- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	172	0

Дата: 29.02.12 *Съставител:* *Ръководител:*

ТРАКЦИЯ РУСЕ ЕООД

Приложение No:4 към СС 1

Идент.номер: 827153590

Отчет за собствения капитал

на фирма ТРАКЦИЯ ЕООД - гр. Русе, ул. Тракия 25, 83 03 30

за 2011 година

No:	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	5						6	33			44
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
	- увеличение											0
	- намаление											0
6	Финансов резултат за текущия период'										3	3
7	Разпределения на печалба, в т.ч.											0
	- за дивиденти											0
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви											0
	- увеличение											0
	- намаление											0
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	Салдо към края на отчетния период											0
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	5						6	33		3	47
13	Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)											0

Дата на съставяне: 29.12.11

Съставител:

Ръководител:

ТРАКЦИЯ ЕООД РУСЕ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод

Приложение No:1
към СС 7

на фирма ТРАКЦИЯ ЕООД
гр. Русе, ул. Тракия 25, 83 03 30
към 31.12.2011

Идент.номер: 827153590

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	440	406	34	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	35	(35)	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	440	441	(1)	0	0	0
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	440	441	(1)	0	0	0
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	4	0	4	0	0	0
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	3	0	3	0	0	0

Дата: 29.03.12 *Съставител:* *Ръководител:*

ТРАКЦИЯ РУСЕ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2011

Приложение No:2 към СС 1

на фирма ТРАКЦИЯ ЕООД

гр. Русе, ул. Тракия 25, 83 03 30

Идент.номер 827153590

РАЗХОД ***ПРИХОД***

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	366	0
			а) продукция	0	0
			б) стоки	366	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	83	0	в) услуги	0	0
а) суровини и материали	72	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	46	0
б) външни услуги	10	0			
3. Разходи за персонала, в т.ч.	52	0			
а) разходи за възнаграждения	44	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	8	0			
- осигуровки, свързани с пенсии	8	0	4. Други приходи, в т.ч.	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	0	0	- приходи от финансирания	0	0
			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	412	0
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- разходи за амортизация	0	0			
- разходи за обезценка	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
5.Други разходи, в т.ч.	272	0			
а) балансова стойност на продадени активи	272	0	- приходи от предприятия в група	0	0
б) провизии	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	407	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) актив, в т.ч.	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	0	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	2	0			
8. Печалба от обичайна дейност	3	0			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	409	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	412	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	3	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	412	0	Всичко (Общо приходи+11)	412	0

Дата: 29.02.12 Съставител: Ръководител:

ТРАКЦИЯ РУСЕ ЕООД

ТРАКЦИЯ ЕООД

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

за оповестяване на счетоводната политика
за 2011 год.

I. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

База за изготвяне на финансовия отчет

Този финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови за малки и средни предприятия (НСФОМСП), приети от Министерския съвет, които са приложими към 31.12.2011 година. Представен е в националната валута - български лев, при фиксиран курс към еврото: 1. 95583 лева за 1 евро.
Всички данни за 2010 и за 2011 год. са представени в този финансов отчет в *хил. лв.*
Годишният финасов отчет е изготвен при спазване на принципите на *действащо предприятие, текущо начисляване и историческа цена.*

А. ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

1. Нетекущи активи
Дълготрайните материални активи се представят по балансова стойност (цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи, извършени по придобиването им, намалена с размера на начислената амортизация). Към 31.12.2011 год. ръководството е преценило, че балансовите стойности на активите отговарят на справедливите им оценки, поради което не са преоценявани или обезценявани.

2. Амортизационна политика
Дружеството прилага систематично линеен метод за отчитането на амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи. Счетоводните амортизационни норми са приравнени на данъчните амортизационни норми. Оперативно амортизацията по групи и отделни активи се отчита извънсчетоводно.

През 2011 год са прилагани следните норми за амортизация по групи активи:

- Сгради 4 %
- Машини оборудване, автомобили 30 %
- Транспортни средства 25 %
- Стопански инвентар 15 %

Прагът на същественост, над който активите се признават за дълготрайни е 700 лева.
Тази амортизационна политика не е променяна през годините.

3. Краткотрайни активи
3.1. Стоките са представени в баланса по цена на придобиване (фактурна стойност). При изписването им се прилага метода на среднопретеглената цена. През 2011 година не са извършвани преоценки и обезценки.
3.2. Вземанията в лева представляват разчети с клиенти, средства предоставени на подотчетни лица както и ДДС за възстановяване и са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 година.

РУСЕ

3.3. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2011 година.

4. Задължения

4.1. Краткосрочните пасиви са оценени по стойността на тяхното възникване и представляват задължения към доставчици и задължения към бюджета за корпоративен данък по ГДД за 2011 година.

5. Собствен капитал

5.1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

5.2. Резервите се формират по решение на Общото събрание на съдружниците - от остатъчната печалба от минали години, неразпределена между съдружниците.

5.3. Загуби от предходна година се пренасят по реда на ЗКПО и се покриват от резервите, по решение на Общото събрание на съдружниците.

Б. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания, и независимо от включването им в документацията по ЗДДС. Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на принципа за съпоставимост между тях.

В. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Отчетът за паричните потоци е съставен по прекия метод, съгл. НСС №7.

Г. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Отчетът за Собствения капитал е съставен на база записан капитал.

П. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

Ставката на корпоративният данък за 2011 година е 10%.

Дружеството приключва отчетната 2011г. с данъчен финансов резултат печалба.

През 2011 година дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

Не са открити и коригирани фундаментални счет. грешки през отчетния период.

Съставител: _____
/Силвия Андреева/

Управител: _____
/Петър Миланов/

29. 02. 2012г.
Русе