

"ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД
гр. Пловдив - ул.Скайлер 12, ет. 3
Булстат: 115755899

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2009

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Продходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48	62	(14)	83	103	(20)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		19	(19)		25	(25)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	1		1
Други парични потоци от основна дейност	1	5	(4)		40	(40)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	49	86	(37)	84	168	(84)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	17		17	191	1	190
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	17	0	17	191	1	190
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	29	5	24	390	520	(130)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	29	5	24	390	528	(138)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	95	91	4	665	697	(32)
Д. Парични средства в началото на периода			2			34
Е. Парични средства в края на периода			6			2

Дата: 17-Февруари-2010

Съставител:

Стойчо Анадолиев

Ръководител:

Георги Петров Узунов

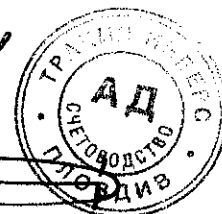
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0527

Катя Заверип
Острова

Регистрационен одитор

Катя Острова



"ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД

гр. Пловдив - ул. Скайлер 12, ет. 3

Булстат: 115755899

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към

31-Декември-2009

Приложение № 4
към ОС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи 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	50	0	0	5				107		5	167
2. Промени в счетоводната политика										x	
3. Грешки										x	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50			5				107		5	167
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение									x	x	
- намаление									x	x	
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(79)	(79)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								5	x	(5)	
- за дивиденди	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
8. Покриване на загуба	x	x	x	x	x	x	x			x	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	x	x	x	x	x	x	x			x	
- увеличение										x	
- намаление										x	
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	50			5				112		(79)	88
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	50			5				112		(79)	88

Дата: 17-Февруари-2010

Съставител:

Стойчо Анадолиев

Ръководител:

Георги Петров Умков

Заверил:

Катя Острова

Регистров №1009

ВАЖНО С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2009

Приложение № 2
към СС № 1

"ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД
гр. Пловдив - ул. Скайлер 12, ет. 3
Булстат: 15755899

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	57	225
а) Продукция	1	10
б) Стоки и материали	1	10
в) Услуги	37	42
г) Други	18	163
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	57	225
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия,	0	0
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи,	0	0
7. Други лихви и финансови приходи,	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	80	0
9. Извънредни приходи	1	1
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	58	226
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	79	0
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	79	0
Всичко (Общо приходи + 11)	137	226
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство и РБП	2	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	53	90
а) суровини и материали	12	31
б) външни услуги	41	59
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	19	26
а) разходи за възнаграждения	17	22
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	4
- осигуровки, свързани с пенсии	1	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	56	58
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	56	58
- разходи за амортизация	56	58
5. Други разходи, в т.ч.:	3	35
а) балансова стойност на продадените активи	2	35
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	133	211
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи,	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	9
Общо финансови разходи (6+7)	4	9
8. Печалба от обичайна дейност	0	5
9. Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	137	220
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	6
11. Разходи за данъци от печалбата	0	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13. Печалба (10-11-12)	0	5
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	137	226

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Дата: 17-Февруари-2010

Стойчо Анадолиев

Георги Петров Урумов

Катя Острева

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

0527 Катя Острева
Регистриран одитор



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД
гр. Пловдив - ул.Скайлер 12, ет. 3
Булстат: 115755899

Приложение № 1
към СС № 1

към

31-Декември-2009

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	356	372
- земи	49	49
- сгради	307	323
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	12	40
в т.ч. Транспортни средства	10	35
3. Съоръжения и др.	53	61
4. Други ДМА	16	20
Общо за група II:	437	493
III. Дългосрочни финансови активи	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:	437	493
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	50	52
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	1
- стоки	1	1
Общо за група I:	51	53
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	11
2. Други вземания, в т.ч.:	3	4
Общо за група II:	15	15
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	5	1
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1
Общо за група IV:	6	2
Общо за раздел В:	72	70
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	3
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	510	566

0527 Катя
Острева
Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 1
към СС № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД
гр. Пловдив - ул.Скайлер 12, ет. 3
Булстат: 115755899

към
31-Декември-2009

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал	50	50
I. Записан капитал	0	0
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	5	5
1. Законови резерви	5	5
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	112	107
- неразпределена печалба	112	107
Общо за група V:	(79)	5
VI. Текуща печалба (Загуба)	88	167
Общо за раздел A:	0	0
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения	413	390
1. Задължения към търговски заеми и финансови предприятия, в т.ч.:	43	20
до 1 година	370	370
над 1 година	2	6
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	6
до 1 година	7	3
3. Други задължения, в т.ч.:	7	3
до 1 година	1	1
- към персонала, в т.ч.:	1	1
до 1 година	422	399
Общо за раздел В, в т.ч.:	62	29
до 1 година	370	370
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	510	566
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)		

Дата: 17-Февруари-2010

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Стойчо Анадолиев

Георги Петров Урумов

Катя Острева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0527 Катя Острева
Регистриран одитор



ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ "ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД гр. Пловдив

Доклад върху финансовия отчет

Извърших одит на приложения финансов отчет на "ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД гр. Пловдив, включващ счетоводния баланс към 31.12.2009 година и отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществуващите счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 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 неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основащо се на извършения от мен одит. Одитът беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазването на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди 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. Считам, че извършеният одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на "ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД гр. Пловдив към 31 декември 2009 година, както и финансовите резултати от неговата дейност и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Извърших проверка на годишния доклад за дейността относно съответствието му с годишния финансов отчет за същия отчетен период, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. В резултат на проверката удостоверявам съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за 2009 година на "ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД гр. Пловдив по отношение на финансовата информация.

18.06.2010 година
гр.Пазарджик

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0527 Катя
Острова
Регистриран одитор

Одитор: Катя Острова

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА
"ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД гр.Пловдив
КЪМ 31.12.2009 ГОД.

"ТРАКИЯ ИНВЕРС" АД гр.Пловдив е акционерно дружество. Същото е регистрирано със съдебно решение № 2118/2002 на Пловдивски окръжен съд. Собствеността е 100% частна.

Предметът на дейност на Дружеството е: направата на сондажни кладенци, отдаване на имущество под наем, продажба на дълготрайни активи, хотелиерство и ресторантьорство.

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Сравнителна информация

Всички данни оповестени за 2009 и 2008 (представени са данни за предходния отчетен период) са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева (хил.лв.)

Счетоводни принципи

Финансовият отчет на дружеството е изготвен при спазване на следните основни счетоводни принципи, а именно:

Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на парични средства, или техните еквиваленти и се включват във финансовия отчет за периода. Разходите се признават на база на директната връзка с приходите, по конкретни носители на приходи.

Действащо предприятие – предприятието не предвижда и няма намерение да се ликвидира или да ограничи съществено мащаба на своята дейност.

Счетоводството на дружеството се осъществява на основата на документална обосновааност на стопанските операции и факти, при спазване на следните принципи:

- предпазливост;
- съпоставимост между приходи и разходи;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Приложението на счетоводните стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.

В/Описание и анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс и отчет за приходи и разходи

Баланс

ВЯРНО С ОПРИЧИНАЛА

Анализ на Активите на Баланса

Нетекущите активи към 31.12.2009 год. по балансова стойност са 437 х.лв. и представляват 86 % от активите на баланса

В края на отчетния период дълготрайните активи се проверяват за обезценка. За 2009 г. Ръководството на дружеството счита, че не са налице обстоятелства, водещи до обезценка на ДА. За 2009 г. не е извършвана обезценка на ДА.

Основните принципи на отчитане на дълготрайните активи са съобразени с изискванията на счетоводното законодателство:

- дълготрайните активи са оценени по цени на придобиване
- възприет е линейния метод на амортизация за всички амортизуеми активи, отразен в обобщения амортизационен план за 2009 год.
- Не е извършена преоценка на ДА.
- Осигурената аналитична и синтетична отчетност позволява спазване на принципите на счетоводната политика и осигурява точност и пълнота на информацията.

В раздел Материални запаси:

- Материали в размер на 50 х.лв.
- Стоки в размер на 1 х.лв.

В раздел Вземания

Към 31.12.2009 год. са както следва

1. Вземания, от клиенти и доставчици, - 12 х.лв
2. Други вземания, - 3 х.лв

Парични средства и еквиваленти

За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки. Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет Дружеството притежава 6 х.лв налични парични средства:

Налични парични средства в каса 5 х.лв

Налични парични средства в б.сметки 1 х.лв.

Същите имат текущ характер за обслужване на финансовите нужди на фирмата през следващите месеци.

Разходи за бъдещи периоди – към 31.12.2009 г. разходите за бъдещи периоди са в размер на 1 х.лв.

Анализ на Пасивите на баланса

раздел "собствен капитал"

Капиталът на дружеството по Съдебно решение и по баланса към 31.12.2009 г е в размер на 50 х.лв. В разделът Собствен капитал, Дружеството отчита още:

- Резерви в размер на 5 х.лв.
- Финансов резултат

	2009	2008
Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	112	107
неразпределена печалба	112	107
непокрита загуба		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика		
2. Текуща печалба		5

2009 2008

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Задължения

Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. В годишния финансов отчет задълженията се представят по номинална стойност.

	2009	2008
Задължения:		
други задължения до 1 год.	6	2
задължения към група до 1 год.		
задължения към персонала до 1 год.	1	1
задължения по търговски заеми – до 1 год.	43	20
задължения по търговски заеми – над 1 год.	370	370
получени аванси до 1 год.		
задължения към осигурителни предприятия до 1 год.		
данъчни задължения до 1 год.		
други задължения до 1 год.		
задължения към доставчици до 1 год.	2	6
Общо до 1 год.	52	29
Общо над 1 год.	370	370

Приходи за бъдещи периоди и финансираня – няма

Провизии за потенциални задължения - няма

Анализ на Отчет за приходи и разходи

През 2009 г. дружеството реализира приходи в размер на 58 х лв.

Приходите са както следва :

- Приходи от продажба на продукция 1 х лв.
- Приходи от продажба на стоки и материали 1 х лв.
- Приходи от услуги 37 х лв.
- Приходи от други продажби 18 х лв.
- Извънредни приходи – 1 х лв.

Суми с корективен характер отразени в раздел приходи на ОПР

- ◆ Увеличение на запаси от продукция 0 лв.
- ◆ Разходи за придобиване на ДМА 0 х лв.

Разходите по икономически елементи са както следва :

- разходи за материали в размер на 12 х лв.
- разходи за външни услуги – 41 х лв.
- разходи за амортизации - 56 х лв.
- разходи за работни заплати 17 х лв
- разходи за осигуровки 2 х лв.
- други – 3 х лв.

в т.ч. Балансова стойност на продадени активи в размер на 2 х лв

Суми с корективен характер отразени в раздел разходи на ОПР –

Намаление на запаси от продукция и незавършено производство и РБП 2 х лв

Финансови разходи

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

През 2009 год. са отчетени финансови разходи в размер на 4 х. лв.

През финансовата 2009 год дружеството отчита резултат изразяващ се в -- счетоводна загуба в размер на 79 х.лв

Разходи за данъци

Данъчното облагане представлява сумата на данъците, начислени съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО). Брутният финансов резултат по отчета за приходите и разходите, възлизащ на /79/ х.лв. е преобразуван за данъчни цели съгласно изискванията на действащото българско данъчно законодателство.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) Пазарен риск

(i) Валутен риск

Дружеството работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

(ii) Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(iii) Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

(в) Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.

(ii) Лихвен риск

Тъй като Дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични потоци на Дружеството не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти.

 ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Клонове на предприятието

Предприятието няма регистрирани клонове

Дата към която се изготвя и дата на изготвяне

Настоящият финансов отчет е изготвен към 31.12.2009 г.

Настоящият финансов отчет е изготвен на 17.02.2010 г.

Събития настъпили след датата на баланса

След датата^а на изготвяне не са настъпили значителни за дейността некоригиращи и коригиращи събития.

17.02.2010 г.

Ръководител: _____

/ Георги Урумов /



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА