Отчетна единица:

ТРЕЙС СТРОЙ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202343494

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**								**179**		**543**	**722**
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179**	**0**	**543**	**722**
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										-73	-73
Разпределение на печалбата	61670								543		-543	0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722**	**0**	**-73**	**649**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722**	**0**	**-73**	**649**

Дата: 27/03/2017

Ръководител: Димитър Георгиев Димитров

Съставител: Кремена Пламенова Донева-Боева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Димитър Георгиев Димитров 052488114

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"Трейс Строй" гр. Аксаково ЕООД

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ТРЕЙС СТРОЙ ЕООД	202343494

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 432	2 101	331	1 818	1 144	674
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		223	-223		153	-153
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		35	-35		36	-36
Други парични потоци от основна дейност	61538	18	119	-101	19	126	-107
Общо за раздел А	**61530**	**2 450**	**2 478**	**-28**	**1 837**	**1 459**	**378**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		326	-326		18	-18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**326**	**-326**	**0**	**18**	**-18**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	65	65	0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**0**	**0**	**65**	**67**	**-2**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 450**	**2 804**	**-354**	**1 902**	**1 544**	**358**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**512**	**x**	**x**	**154**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**158**	**x**	**x**	**512**

Дата: 27/03/2017

Ръководител: Димитър Георгиев Димитров

Съставител: Кремена Пламенова Донева-Боева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Димитър Георгиев Димитров 052488114

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"Трейс Строй" гр. Аксаково ЕООД

Отчетна единица:

ТРЕЙС СТРОЙ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202343494

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 постъпилите през периода			на излезлите 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		
			Общо	в това число:														
				придобити по стопански начин	употребявани													
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110						0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120						0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130						0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141						0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи																		
Земи и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи	6211						0			0				0			0	0
Сгради	6212						0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	13	257		257		270			270	5	60		65			65	205
Съоръжения и други	6230	9	26		26		35			35	1	5		6			6	29
в т. ч. транспортни средства	6231	9	22		22		31			31	1	5		6			6	25
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6241						0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	**22**	**283**	**0**	**283**	**0**	**305**	**0**	**0**	**305**	**6**	**65**	**0**	**71**	**0**	**0**	**71**	**234**
III. Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x	x		0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x	x		0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x	x		0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x	x		0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355			x	x		0			0				0			0	0
Други заеми	6356			x	x		0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	6357			x	x		0			0				0			0	0
Общо за група III	**6350**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**6360**			**x**	**x**		**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	**22**	**283**	**x**	**x**	**0**	**305**	**0**	**0**	**305**	**6**	**65**	**0**	**71**	**0**	**0**	**71**	**234**

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	**0100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Научноизследователска и развойна дейност	0110							0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120							0		
Други	0130							0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	**0200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Компютърен софтуер	0210							0		
Бази данни	0220							0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230							0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240							0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251							0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261							0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271							0		
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281							0		
Други	0295							0		

(Хил. левове)

Раздел II. Дълготрайни материални активи

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	**0300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Земи (код 6211)	0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи под сгради и постройки	0311							0		
Обработваеми земи	0312							0		
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313							0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							0		
Подобрения върху земите	0315							0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							0		
Други	0317							0		
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							0		
Сгради (код 6212)	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сгради нежилищни	0321							0		
Сгради жилищни	0322							0		
Други сгради	0323							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							0		
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	**0350**	**13**	**257**	**0**	**257**	**0**		**270**	**0**	**0**
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							0		
Съоръжения и други (код 6230)	**0400**	**9**	**26**	**0**	**26**	**0**	**0**	**35**	**0**	**0**
Транспортни средства (код 6231)	0410	9	22	0	22	0		31	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420							0		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440							0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0450							0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460							0		
Други ценности	0470							0		
Други	0480		4		4			4		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495							0		

Дата: 27/03/2017

Ръководител: Димитър Георгиев Димитров

Съставител: Кремена Пламенова Донева-Боева

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Димитър Георгиев Димитров 052488114

(име, презиме, фамилия) (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГФО НА „ТРЕЙС СТРОЙ" ЕООД за 2016г.

I.ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Трейс Строй" ЕООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 202343494, като еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление:гр.Аксаково,обл.Варна,ул."Капитан Петко Войвода" 2 В, ап.4.
Предмета на дейност на дружеството през 2016г. е извършването на строително - монтажни дейности.

II.СЧЕТОВОДНА БАЗА:

Счетоводният финансов отчет на „Трейс Строй" ЕООД е разработен при спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и други нормативни актове. Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма. Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна форма. Отчетът за паричния поток се изготвя на база прекия метод.

При счетоводното отчитане на стопанските операции предприятието прилага основните принципи, залегнали в чл.4,ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:

1.Текущо начисляване- приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода за който се отнасят.

2.Действащо предприятие- дружеството не предвижда и няма необходимост да се ликвидира или да ограничи съществено мащабите на своята дейност в предвидимо бъдеще. Счетоводството ще се осъществява при спазване на следните принципите :

2.1.Предпазливост- оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат.

2.2.Съпоставимост между приходи и разходи- разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност да се отразяват във финансовият резултат за периода, през който дружеството черпи изгода от тях, а приходи да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

2.3.Предимство на съдържанието пред формата- сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

2.4.Възможно запазване на счетоводната политика-постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди. Счетоводството се осъществява чрез документална обоснованост на стопанските операции и факти, като спазване изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

III. МЕТОДИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

1.Дълготрайни материални активи

Като дълготрайни материални активи се признават придобитите и притежавани от дружеството установими нефинансови ресурси, които се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период, имат натурална форма и се използват за производството и / или доставката / продажбата на активи и услуги за отдаване под наем, за административни или за други цели.
ДМА имат стойностен праг на същественост 700,00 лв., под който материалните активи, независимо от факта,че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им.
Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и всички преки разходи, свързани с придобиването им. Стойността на дълготрайните материални активи се пренася чрез амортизирането им.
Дълготрайните материални активи се амортизират по изискванията на НСС 4.
Прилага се линеен метод на амортизация, съгласно следните годишните норми на амортизация:

Група активи	Годишна амортизационна норма
Сгради	4 %
Машини и оборудване	30 %
Транспортни средства	25 %
Стопански инвентар	15 %
Компютри и софтуер	50 %

Дружеството няма дълготрайни материални активи с ограничения в правото на собственост, извадени от употреба дълготрайни материални активи, както и няма дълготрайни активи, които да са предоставени като обезпечение на задължения пред други лица.

2. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на „средно претеглената стойност". Като период за изчислението на средно претеглената цена е възприет календарния месец.
Като база за разпределение на общо производствените разходи по строителни обекти е възприето да се използва стойността на преките разходи.

3. Вземания

Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване. Това са вземания от контрагенти, вземания по аванси, предоставени гаранции по договори за строителство и други вземания.

4. Задължения

Всички задължения са оценени по стойността на тяхното възникване. Това за задължения към доставчици,задължения по получени аванси, задължения към персонала и свързаните с тях осигурителни задължения, данъчни задължения. Към 31.12.2016г. дружеството няма задължения деноминирани в чуждестранна валута, както и няма задължения, които да стават дължими и изискуеми след повече от 5 години.

5. Парични средства

Паричните средства са оценени по номиналната им стойност и са представени в Баланса като "Касови наличности в лева и в разплащателни сметка". Към 31.12.2016 г. няма наложени ограничения и всички парични средства изцяло са на разположение за ползване от ръководството.

6.Договори за строителство.

Общата сума на приходите по договори за строителство за 2016 г. е представена в отчета за приходите и разходите . Към 31.12.2016 г. има неприключени строителни обекти. Етапа на завършеност на обектите е определен, чрез съпоставка на стойностите на фактически извършените работи спрямо договорените.

7. Приходи и разходи

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани и признавани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Сумите на признатите приходи и разходи са отразени в отчета за приходите и разходите за 2016г.

8. Разходи за данъци от печалбата. Активи и пасиви по отсрочени данъци.

Дружеството завършва 2016 г. с отрицателен финансов резултат - счетоводна загуба, която е отразена в отчета за приходите и разходите. Към 31.12.2016г. няма отсрочени данъци в активите и пасивите на баланса.

11. Събития, настъпили след датата на отчета.

Няма значими събития след датата на съставяне на баланса на дружеството, които да окажат влияние върху финансовия отчет на дружеството.

Настоящият финансов отчет е одобрен за публикуване от управителя на "Трейс Строй" ЕООД на 31.03.2017 г.

31.03.2017г.

Съставител:.....

/Кремена Боева/

Управител:.....

/Димитър Димитров/