"ТРАКИЯ - РМ" ООД гр. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2012 г.

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2012

"ТРАКИЯ - РМ" ООД
гр. Пловдив - ул."БРАТЯ БЪКСТОН" №136
Булстат: 115 010 4460

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1 226**	**4 778**
а) Продукция	700	350
б) Стоки	14	83
в) Услуги	512	4 345
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**70**	**127**
4. Други приходи, в т.ч.:	**4 041**	**8 158**
- приходи от финансирания	54	64
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**5 337**	**13 063**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**374**	**134**
- приходи от участия в предприятия от група		132
Общо финансови приходи (5+6+7)	**374**	**134**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**5 711**	**13 197**
Всичко (Общо приходи + 11)	**5 711**	**13 197**
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**95**	**127**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1 785**	**2 275**
а) суровини и материали	1 121	1 522
б) външни услуги	664	753
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**782**	**787**
а) разходи за възнаграждения	668	660
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	114	127
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**2 166**	**1 548**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**2 166**	**1 548**
- разходи за амортизация	788	1 548
- разходи за обезценка	1 378	
5. Други разходи, в т.ч.:	**412**	**877**
а) балансова стойност на продадените активи	272	217
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**5 240**	**5 614**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**2**	**2**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**114**	**539**
Общо финансови разходи (6+7)	**116**	**541**
8. Печалба от обичайна дейност	**355**	**7 042**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**5 356**	**6 155**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**355**	**7 042**
11. Разходи за данъци от печалбата	**33**	**565**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**3**	**(8)**
13. Печалба (10-11-12)	**319**	**6 485**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**5 711**	**13 197**

Дата: 16.05.2013 г.

Съставител: МИЛУШКА РУСЕВА

Ръководител: ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Заверил: ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА

съгласно доклад от 20.05.2013 г.

ТРАКИЯ РМ ЕООД ПЛОВДИВ

0326 Тотка Баръмска Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

"ТРАКИЯ - РМ" ООД
гр. Пловдив - ул."БРАТЯ БЪКСТОН" №136
Булстат: 115 010 4460

към
31-Декември-2012

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи	16	29
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	29
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи	3 484	5 475
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 739	1 466
- земи	1 745	4 009
- сгради	88	150
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 122	2 877
3. Съоръжения и други	498	593
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9 190	9 232
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи	1 455	759
1. Акции и дялове в предприятия от група	1 879	4 859
6. Други заеми	3 334	5 618
Общо за група III:	12 540	14 879
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси	152	343
1. Суровини и материали	102	235
2. Незавършено производство	21	76
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	21	70
- продукция		6
- стоки	355	654
Общо за група I:		
II. Вземания	1 202	4 961
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	260	232
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	593	677
4. Други вземания, в т.ч.:	2 045	5 870
Общо за група II:		
III. Инвестиции	5	9
3. Други инвестиции	5	9
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.	4	348
- в брой	51	19
- в безсрочни сметки (депозити)	65	367
Общо за група IV:	2 460	8 899
Общо за раздел В:	1	163
Г. Разходи за бъдещи периоди	15 001	21 941
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :		

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал	399	399
I. Записан капитал	372	379
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	2 949	2 949
4. Други резерви	2 949	2 949
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	9 819	5 300
- неразпределена печалба		(1 466)
- непокрита загуба	9 819	3 834
Общо за група V:	319	6 485
VI. Текуща печалба (Загуба)	13 858	14 046
Общо за раздел А:		
Б. Провизии и сходни задължения	14	10
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	14	10
- отсрочени данъци	14	10
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		4 110
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		4 110
до 1 година	19	
3. Получени аванси, в т.ч.:	19	
до 1 година	56	767
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	56	767
до 1 година	18	61
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	18	51
до 1 година	1 036	2 936
8. Други задължения, в т.ч.:	536	670
до 1 година	500	2 266
над 1 година	39	49
- към персонала, в т.ч.:	39	49
до 1 година	10	17
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	17
до 1 година	3	582
- данъчни задължения, в т.ч.:	3	582
до 1 година	1 129	7 874
Общо за раздел В, в т.ч.:	529	5 608
до 1 година	600	2 266
над 1 година		11
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		11
- приходи за бъдещи периоди	15 001	21 941
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)		

Дата: 6-Май-2013

Съставител: МИЛУШКА РУСЕВА

Ръководител: ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Заверил : ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА

съгласно доклад от 20.05.2013 год.

ТРАКИЯ - РМ ООД ПЛОВДИВ

0326 Тотка Баръмска Регистриран одитор

"ТРАКИЯ - РМ" ООД
гр. Пловдив - ул."БРАТЯ БЪКСТОН" №136
Булстат: 115 010 4460

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2012

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	4 799	7 750	(2 951)	6 958	4 970	1 988
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		788	(788)		825	(825)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		617	(617)			
Други парични потоци от основна дейност	57	98	(41)	75	109	(34)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 856	9 253	(4 397)	7 033	5 904	1 129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	7 375	207	7 168	2 621	163	2 458
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	20	24	(4)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	7 395	233	7 162	2 621	163	2 458
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	750	1 254	(504)	4 772	7 111	(2 339)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	21	399	(378)	3	162	(159)
Плащания на задължения по лизингови договори		2 180	(2 180)		822	(822)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					2	(2)
Други парични потоци от финансова дейност		15	(15)		28	(28)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	771	3 848	(3 077)	4 775	8 125	(3 350)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13 022	13 334	(312)	14 429	14 192	237
Д. Парични средства в началото на периода			367			130
Е. Парични средства в края на периода			55			367

Дата: 16-Май-2013

Съставител: МИЛУШКА РУСЕВА

Ръководител: ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Заверил съгласно доклад от 20.05.2013:
ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА

0326 Тотка Баръмска
Регистриран одитор

"ТРАКИЯ - РМ" ООД
гр. Пловдив - ул."БРАТЯ БЪКСТОН" №136
Булстат: 115 010 4460

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2012

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

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 изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	399		379				2 949	5 300	(1 466)	6 485	14 046
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	399		379				2 949	5 300	(1 466)	6 485	14 046
6. Финансов резултат за текущия период										319	319
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								4 519		(5 019)	(500)
- за дивиденти										500	500
8. Покриване на загуба									1 466	(1 466)	
10. Други изменения в собствения капитал			(7)								(7)
11. Сладо към края на отчетния период	399		372				2 949	9 819		319	13 858
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	399		372				2 949	9 819		319	13 858

Дата: 16-Май-2013

Съставител: МИЛУШКА РУСЕВА

Ръководител: ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Заверил: ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА
съгласно доклад от 20.05.2013 г.

"ТРАКИЯ РМ" ЕООД Пловдив

Тотка Баръмска 0326 Регистриран одитор

"ТРАКИЯ - РМ" ООД
гр. Пловдив - ул."БРАТЯ БЪКСТОН" №136
Булстат: 115 010 4460

Приложение № 5
към СС №1

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-Декември-2012

(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 постъпили 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	63	3	14	52			52	34	6	4	36			36	16
Общо за група I :	**63**	**3**	**14**	**52**			**52**	**34**	**6**	**4**	**36**			**36**	**16**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	6261	791	2917	4135			4135	786	191	326	651			651	3484
- земи	1466	788	515	1739			1739								1739
- сгради	4795	3	2402	2396			2396	786	191	326	651			651	1745
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3626	32	3069	589			589	3436	134	3069	501			501	88
3. Съоръжения и други	8603	2602	36	11169			11169	5626	457	36	6047			6047	5122
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	590	4262	4356	496			496								496
Общо за група II:	19080	7687	10378	16389			16389	9848	782	3431	7199			7199	9190
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	759	696		1455			1455								1455
6. Други заеми	4859	4872	7852	1879			1879								1879
Общо за група III:	5618	5568	7852	3334			3334								3334
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	24761	13258	18244	19775			19775	9882	788	3435	7235			7235	12540

Дата: 16-Май-2013

Съставил: МИЛУШКА РУСЕВА

Ръководител: ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА

Заверил: ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА

съгласно доклад от 20.05.2013 год.

0326 Тотка Баръмска
Регистриран одитор

„ТРАКИЯ – РМ” ЕООД

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
за 2012 г.

1. Учредяване и регистрация

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД е със седалище Република България.

" ТРАКИЯ - РМ" ЕООД, е вписано в регистъра на Пловдивския Окръжен съд под № 11892/31,10,1991г. в съответствие с Търговския закон на Република България.

Адрес на управление – гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 136

Адрес за кореспонденция – гр. Пловдив, ул."Братя Бъкстон" № 136.

Основна дейност - добив, обогатяване и преработка на радиоактивни, редкометални и други минерални суровини, геоложки проучвания, вътрешен товарен и пътнически транспорт, автосервизни услуги.

Регистрираният капитал към 31.12.2012 г. е 398830 лв., разпределен на 39883 дяла по 10 лв. единия.

Дружеството се представлява и управлява от Управител - Халина Малецка-Пейчева.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управлението на дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие. Финансовият отчет е изготвен на база принципа на историческата цена в хиляди левове. Финансовият отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 01.03.2013 г.

Функционална и отчетна валута на Дружеството е българският лев (BGN).

Обменният курс на еврото към българския лев е фиксиран със закон и е 1.95583 лв. за едно евро.

Всички данни за 2012 и 2011 години са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева и са съпоставими помежду си.

Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цената на придобиване, образувана от покупната им стойност и всички преки разходи извършени по придобиването им. Възприетият стойностен праг на същественост за признаване на един актив като дълготраен е 500 лв. В дейността на предприятието се ползват дълготрайни активи чужда собственост в размер на 0 лв. Балансовата стойност на активите предоставени като обезпечение са в размер на 0 лв. Балансовата стойност на временно изведени от употреба активи са в размер на 0 лв.

Закупените дълготрайни материални активи през отчетния период възлизат на 3425 хил. лева, а излезлите са в размер на 6022 хил. лева

Последващ разход, свързан със замяната на компонент от машина, съоръжение или оборудване, включително основен преглед и разход за основен преглед, се капитализира само когато увеличава бъдещите икономически изгоди от използването на машината, съоръжението или оборудването. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, през който са възникнали и са в размер 1677 лева.

- ***Амортизация***

Амортизацията на дълготрайни материални активи се отчита по линейния метод.

Преглед на полезния живот на машините и оборудването е направен на 01.01.2012г.

Активите се амортизират от месеца, следващ месеца, когато активите влизат в експлоатация.

Очакваните полезни животи са както следва:

- Сгради и съоръжения 25 години
- Машини, оборудване 5 години
- Транспортни средства 8 години
- Автомобили 4 години
- Компютърно оборудване 2 години
- Стопански инвентар 6 години
- Трайни насаждения 25 години

През годината не е извършвана промяна в прилаганите методи за амортизация в сравнение с предходната отчетна година. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни активи по групи е следната:

- Сгради и съоръжения 89448 лева
- Машини, оборудване 428946 лева
- Транспортни средства 0 лева
- Автомобили 4196350 лева
- Компютърно оборудване 37300 лева
- Стопански инвентар 5544 лева
- Други дълготрайни активи 20526 лева

Балансовата стойност на дълготрайните активи е в размер на 8692843.45 лв. както следва:

- Земи 1738890.40 лв.
- Сгради 1744627.70 лв.
- Машини, оборудване 87808.91 лв.
- Транспортни средства 1128955.70 лв.
- Трайни насаждения 1150150.80 лв.
- Съоръжения 2834901.90 лв.
- Стопански инвентар и други 7508.04 лв.

Нематериални активи

- ***Софтуер***

Софтуеът се отчита в баланса след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации . По оценка той ще продължи да носи бъдещи икономически изгоди. Новозакупеният софтуер възлиза на 3231 лева.
Програмните продукти са в размер на 16456.76 лв. по балансова стойност.

- ***Амортизация***

Амортизацията се отчита в отчета за доходите по линейния метод за периода на очаквания полезен живот за софтуера и другите нематериални активи. Амортизацията се начислява от месеца, следващ месеца на въвеждането им в употреба.
За 2012 год. са начислени амортизации в размер на 787544.12 лв.

- ***Инвестиции***

Дружеството има дялово участие в:

- ❖ дъщерно дружество – Термотехника АД гр. Пловдив, в размер на 759055 лв., представляващи 207794 бр. акции.
- ❖ Дъщерно дружество – Ава аква ООД, гр. Пловдив, в размер на 695900 лв., представляващи 99,99% от капитала.

Стоково-материални запаси (СМЗ)

СМЗ на дружеството са под формата на:

Суровини и материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел изграждане на строителни обекти. В изключителни случаи и по преценка на ръководството, същите могат да са обект и на преки продажби. Към 31.12.2012 год. дружеството има материални запаси за 355673.65 лв., от които:

- материали 152352.20 лв.
- стоки 0 лв.
- готова продукция 2125044 лв.
- незавършено производство 182071.01 лв.

Стоките, придобити чрез покупка са предназначени за продажба.

СМЗ се заприхождават по доставна цена, която включва всички разходи по закупуването им. При влагането на СМЗ в строителството, същите се изписват по средно претеглена стойност, като изчислението й става в края на всеки отчетен месец. Нетната реализируема стойност в края на годината, която представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата, не превишава отчетната стойност. При извършената инвентаризация на суровините и материалите не са установени липси и не се налага обезценка.

Строителството на екологични обекти се оценява по себестойност, която се формира на база разходи за материали, труд, амортизации на ползваните машини и транспортни средства и други, които възлизат на 174931 лева.

Селскостопанската продукцията се оценява по спаведлива цена, а себестойността, се формира на базата на основните производствени разходи, които възлизат на 495574 лева. При инвентаризацията не са установени липси и излишъци. Към 31.12.2012 година има налична продукция.

Извършена е надоценка на селскостопанска продукция в размер на 0 хил. лева.

Управленските разходи възлизат на 2360911.69 лева.

Предприятието има дадени в залог за обезпечаване на пасиви СМЗ в размер на 0 лева.

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012 г.

По-големи вземания отчетени като приходи са от продажби на родукция и материали за земеделието.

Към 31.12.2012 год. вземанията на Дружеството са в размер на 2044807.29 лв., от които:

- От клиенти 1421986.42 лв.
- Доставчици по аванси 30100.00 лв.
- Съдебни вземания 462882.20 лв.
- Присъдени вземания 8443.73 лв.
- ДДС за възстановяване 73332.34 лв.
- Корпоративен данък 19286.94 лв.
- Предоставени депозити 90.00 лв.
- Други вземания 28685.66 лв.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват пари, налични в брой, по разплащателни сметки в банки. Оценени са по номинална стойност, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012 г. Парични средства предоставени като обезпечение са в размер на 0 лв.

Към 31.12.2012 год. Дружеството има парични средства за 55221.10 лв.
Парични средства в каса 4447.87 лв.
Парични средства в банка 50773.23 лв.

Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година. Такива са разходи за абонаментно обслужване в размер на 862.78 лева.

Собствен капитал

Основният капитал се отчита по историческа цена от датата на записването му и е в размер на 398830.00 лв. – няма увеличение през отчетния период.

Резервите са в размер на 3321092.93 лв., от които:

- други резерви 2948623.00 лева
- резерв от последващи оценки 372469.93 лева;

Неразпределената печалба към 31.12.2012 год. е 9819455.14 лева, а текущата печалба е 319300.19 лв.
Собствения капитал е 13858678.26 лв., при 14044885 лв. по баланса за предходната година.

Задължения

Задълженията към финансови предприятия възлизат на 0 лева.

Търговски и други задължения

Търговските и други задължения се отчитат по себестойност и са в размер на 1128783.81 лева.
Стойността на финансовите лизингови договори към 31.12.2012 г. са в размер на 0 лв.
По експлоатационни лизингови договори са получени активи на стойност 0 лв.

Данъчните задължения са в размер на 2924.86 лв. и включват:

- Задължения за Корпоративен данък 0 лв.
- Задължения за ДДС 0 лв.
- Задължения за ДДФЛ 2702.86 лв.
- Задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци 0 лв.
- Задължения за данък върху разходите 222.00 лв.

Има задължения за лихви върху авансови вноски по ЗКПО 10776.16 лв.

В сумите не са включени задължения със срок на погасяване над 5 години.

Дружеството има задължения в размер на 1128783.81 лв. от които към:

- Доставчици 73432.65 лв.
- Получени аванси 18967.50 лв.
- Задълженията към персонала 36577.17 лв.
- Задължение по отпуски 2579.99 лв.
- Задължения по осигуровки 10271.78 лв.
- Разчети по лихви 10776.16 лв.
- Други кредитори 23253.70 лв.
- Зад. към фин.предприятия 0 лв.
- Данъчни задължения 2924.86 лв.
- Задължения по съучастия 200000.00 лв.
- Други заеми 750000.00 лв.

Дългосрочните задължения на Дружеството са 0 лева.

Провизии

Начислени са следните провизии:
Дружеството начислява провизии върху неизползваните отпуски. Няма условни задължения.

Приходи от продадена продукция и стоки

Нетните приходи са в размер на 5710688.73 лв., от които:

- продажби на селскостопанска продукция 699807 лв.
- услуги - 511710 лв.,
- стоки 14895 лв.
- продажби ДМА 2095689 лв.
- продажби материали 124474 лв.
- от финансиране 54237 лв.
- от наеми 1703573 лв.
- други приходи 62693 лв.
- финансови приходи 373692 лв.
- извънредни приходи 78 лв.
- разходи за придобиване ДМА 69841 лв.

Приход от продажба на продукция, строително монтажни работи и стоки се признава в отчета за приходи и разходи, когато същите са предоставени на клиентите. В строителни работи - при завършен етап от обекта.

Продажбите на продукция са от селскостопанска дейност – продажба на зърнени култури – рапица и пшеница. Приходите от продажба на стоки са формирани от продажба на 2 вида стоки. Услугите, които са генерирали приход през 2012г. са от изграждане на ФтЕЦ и канализации. Финансиранията са получени във връзка със схемите и мерките за "Директни плащания за земеделска дейност от Европейския фонд за гарантиране на земеделието" и са в размер на 54236.82 лева.

Разходи

Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущо начисляване и съпоставимост с реализирания приход.

Разходите за материали през 2012 г. включват строителни материали, горива, резервни части, семена, препарати и други на стойност 1120897.76 лв.

Разходите за външни услуги за 2012 г. се формират основно от селскостопански услуги, охрана, съобщителни услуги, осветление и отопление, застраховки, арендни договори и други – 664119.87 лева., в т.число: за данък МПС и винетки и др. – 72780 лв.

През годината са начислени разходи за работни заплати в размер на 668463.30 лв. и за осигуровки *113884.51 лв.*

Средният списъчен брой на служителите за 2012г. по категории е 77 души.

Финансовите разходи са в размер на 116395.24 лв., от които за лихви 99418.15 лв., преоценка на валутни позиции – 2195.43 лв. и банкови такси – 14781.66 лв.

В разходите за заплати през 2012 г. е включена провизията за неизползван отпуск в размер на 2315 лв. и провизиите за социални осигуровки и обезщетения в размер на 469 лева. Разходите за възнаграждение на управител възлизат на 45714 лева. Предоставени са аванси на персонала в размер на 0 лева.
Другите разходи са в размер на 139848.28 лв.
За одитиране на годишния финансов отчет е начислена сума в размер на 4200 лева.
Не са ползвани други услуги от регистрирания одитор.

Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми и финансов лизинг, печалби и загуби от валутни операции, и други.
Приход от лихви се признава в отчета за доходите на пропорционална времева база, която отчита ефективния доход от актива.

Данъчно облагане
Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10% и за отчетния период е начислен 32466,49 лв.
Активите и пасивите по отсрочени данъци се разпределят по следния начин:

Активи по отсрочени данъци С-ка 4971	Салдо на 01.01. 2012 г.	Оборот 2012 г		Салдо на 31.12. 2012 г.
		Дт	Кт	
Неизползвани отпуски	*Д-т 2081,41*		*286,19*	*Д-т 1795,22*
Неплатено на физич. лица	*0*		*0*	*0,00*
Отписани вземания	*Д-т 5,50*	*576,08*		*Д-т 581,58*
Пасиви по отсрочени данъци С-ка 4972				
Амортизационни отчисления	*К-т 16590,95*	*747,49*	*0*	*К-т 15843,46*
Отписани активи	0	0		0,00
Преоц. селскостоп. продуция	*Д-т 4522,75*	*687,54*	*5210,29*	*0*
ОБЩО:	*К-т 9981,29*	*2011,11*	*5496,46*	*К-т 13466,66*

Не са настъпили корекции на отсрочени данъци в резултат на промени в данъчното законодателство.

Дивиденти

През 2012 г по решение на общото събрание са разпределени 500000 лева дивиденти.

Дружеството приключва 2012 година със счетоводна печалба от 355252,05 лв., която след начисляването на дължимият данък от 32466,49 лв. и временните данъчни разлики е 319300,19 лв. печалба.

Свързани лица

Дружеството е включено в група предприятия:

КОЛЛО ООД – гр. ПЛОВДИВ – майка

ТРАКИЯ-РМ ЕООД – гр. ПЛОВДИВ – 100% собственост на Колло ООД;

ТЕРМОТЕХНИКА АД – гр. ПЛОВДИВ – 92,74% собственост на "Тракия-РМ".

АВА АКВА ООД - гр. ПЛОВДИВ – 99,99% собственост на "Тракия-РМ" ЕООД.

През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица

Наименование	Вид на сделката	Сума
Термотехника АД	от прод. на услуги и материали	72112,23 лв.
Термотехника АД	от покупка на материали	49098,93 лв.
ЗП Галина Митева	земи под наем,материали	150758,51 лв.
ЗП Галина Митева	покупка на гориво	2520,00 лв.
ЗП Кристина Пейчева	земи под наем, материали	65840,62 лв.
ЗП Кристина Пейчева	покупка на гориво	2520,00 лв.

През 2012 год. дружеството няма сделки със свързани лица, при които да е налице отклонение от пазарни цени.

През отчетния период не е допусната фундаментална грешка.

В счетоводната политика не са настъпили промени.

Други оповестявания

През 2012 г. Дружеството има финансирания по мерките за "Директни плащания за земеделска дейност от Европейския фонд за гарантиране на земеделието" в размер на 54237 лева.

Дружеството не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, тъй като е 100% собственост на "Колло" ООД, макар че притежава 92,74% от капитала на "Термотехника" АД и 99,99% от капитала на "Ава Аква" ООД.

Не са настъпили събития след датата на баланса, които да се оповестят допълнително или да коригират годишния финансов отчет.

Ръководител :.....
/Халина Малецка-Пейчева/

ТРАКИЯ РМ ЕООД ПЛОВДИВ

Съставител :.....
/Милушка Русева/