

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2018

Приложение № 2
към СС № 1

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 190	847
а) Продукция	342	296
б) Стоки		
в) Услуги	848	551
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	57	
4. Други приходи, в т.ч.:	370	1 657
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 617	2 504
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	78
а) Приходи от предприятия от група		
Общо финансови приходи (5+6+7)	5	78
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		7
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 622	2 589
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 622	2 589
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	637	453
а) суровини и материали	268	211
б) външни услуги	369	242
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	346	214
а) разходи за възнаграждения	289	180
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	57	34
- осигуровки, свързани с пенсии	44	26
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	360	390
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	360	390
- разходи за амортизация	360	390
5. Други разходи, в т.ч.:	169	184
а) балансова стойност на продадените активи	18	103
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 512	1 241
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	16
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	13	16
8. Печалба от обичайна дейност	97	1 325
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 525	1 257
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	97	1 332
11. Разходи за данъци от печалбата	17	31
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		9
13. Печалба (10-11-12)	80	1 292
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 622	2 589

Съставител:

Ръководител:

Дата:

21-мар-2019

ГАЛИНА ИВАНОВА

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2018

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 868	2 935
- земи	1 877	1 871
- сгради	991	1 064
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	108	130
3. Съоръжения и други	2 669	2 859
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	
Общо за група II:	5 660	5 924
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2 107	2 107
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
6. Други заеми		
Общо за група III:	2 107	2 107
IV . Отсрочени данъци	1	1
Общо за раздел Б:	7 768	8 032
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	33	33
2. Незавършено производство	21	21
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1
- продукция		
- стоки		1
4. Предоставени аванси	19	5
Общо за група I:	73	60
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 624	1 306
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	286	1 128
над 1 година		
Общо за група II:	1 910	2 434
III. Инвестиции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	17	52
- в безсрочни сметки (депозити)	383	515
Общо за група IV:	400	567
Общо за раздел В:	2 383	3 061
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	13
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	10 158	11 106

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136

Булстат: 115 010 446

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2018

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	504	504
III. Резерв от последващи оценки	135	135
IV. Резерви		
4. Други резерви	2 949	2 949
Общо за група IV:	2 949	2 949
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразмислена печалба	7 060	6 679
- непокрита загуба	(871)	(871)
Общо за група V:	6 189	5 808
VI. Текуща печалба (Загуба)	80	1 292
Общо за раздел A:	9 857	10 688
Б. Провизии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	25	24
- отсрочени данъци	25	24
Общо за раздел Б:	25	24
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	67	162
до 1 година		
над 1 година	67	162
3. Получени аванси, в т.ч.:		10
до 1 година		10
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	89	91
до 1 година	89	91
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	120	131
до 1 година	120	131
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	23	14
до 1 година	23	14
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	6
до 1 година	10	6
- данъчни задължения, в т.ч.:	75	97
до 1 година	75	97
Общо за раздел В, в т.ч.:	276	394
до 1 година	209	232
над 1 година	67	162
СУМА НА ПАСИВА (A + Б + В + Г)	10 158	11 106

Дата: 21-мар-2019

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2018

"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

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 изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	504		135				2 949	6 679	(871)	1 292	10 688
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504		135				2 949	6 679	(871)		9 396
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								382		80	80
- за дивиденди								(910)		(1 292)	(910)
8. Покриване на загуба											
10. Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)
11. Салдо към края на отчетния период	504		135				2 949	7 060	(871)	80	9 857
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	504		135				2 949	7 060	(871)	80	9 857

Дата:

21-мар-2019

Съставител:

ГАЛИНА ИВАНОВА



Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА




"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2018

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	1 497	796	701	2 555	527	2 028
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		331	(331)		218	(218)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	(32)			
Други парични потоци от основна дейност	18	280	(262)	81	276	(195)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 515	1 439	76	2 636	1 021	1 615
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	2	(1)	34		34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				7		7
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	2	(1)	41		41
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	22		22	928		928
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	758	910	(152)	19	2 031	(2 012)
Плащания на задължения по лизингови договори		103	(103)		95	(95)
Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	780	1 022	(242)	947	2 131	(1 184)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 296	2 463	(167)	3 624	3 152	472
Д. Парични средства в началото на периода			567			95
Е. Парични средства в края на периода			400			567

Дата: 21-мар-2019

Съставител:
ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:
ХАЛИНА МАЛЕЦКА - ПЕЙЧЕВА



"ТРАКИЯ - РМ" ЕООД

гр. Пловдив - ул. "Братя Бъкстон" №136
Булстат: 115 010 446

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към

31-дек-2018

Приложение № 5
към СС №1

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		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	48			48			48	48			48			48	
Общо за група I :	48			48			48	48			48			48	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3790	65	59	3796			3796	855	73		928			928	2868
- земи	1871	65	59	1877			1877								1877
- сгради	1919			1919			1919	855	73		928			928	991
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	651	6		657			657	521	28		549			549	108
3. Съоръжения и други	8473	72	3	8542			8542	5614	259		5873			5873	2669
4. Проставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		57	42	15			15								15
Общо за група II:	12914	200	104	13010			13010	6990	360		7350			7350	5660
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	2107			2107			2107								2107
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
6. Други заеми															
Общо за група III:	2107			2107			2107								2107
IV. Отсрочени данъци	1	72	72	1			1								1
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	15070	272	176	15166			15166	7038	360		7398			7398	7768

Дата: 21-мар-2019

Съставил:

ГАЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:

ХАЛИНА МАЛЕЦКА ПЕЙЧЕВА



„ТРАКИЯ – РМ” ЕООД
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА
ПОЛИТИКА
за 2018 г.

1. Учредяване и регистрация.

„ТРАКИЯ-РМ“ ЕООД гр. Пловдив е със седалище Република България.

„ТРАКИЯ-РМ“ ЕООД гр. Пловдив, е вписано в регистъра на Пловдивския Окръжен съд под №11892/31.10.1991 г. 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 и други минерални суровини, геоложки проучвания, вътрешен товарен и пътнически транспорт, автосервизни услуги.

Регистрираният капитал към 31.12.2018 г. е 503 830 лв., разпределен на 50 383 дяла по 10 лв. единият.

Дружеството се представлява и управлява от Управителя – Халина Малецка – Пейчева.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Национални счетоводни 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 хил. левове и е одобрен от ръководството на Дружеството на 22.03.2019 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 2018 и 2017 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.

Балансовата стойност на активите предоставени като обезпечение са в размер на 0 хил.лв. Балансовата стойност на временно изведени от употреба активи са в размер на 0 хил. лв.

Закупените и изградени по стопански начин дълготрайни материални активи през отчетния период възлизат на 142 хил. лева, а излезлите са в размер на 62 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.

Амортизация.

Амортизацията на дълготрайни материални активи се отчита по линейния метод.

Преглед на полезния живот на машините и оборудването е направен на 01.01.2018 г.

Активите се амортизират от месеца, следващ месеца, през който активите са въведени в експлоатация.

През 2018 год. са начислени амортизации за 360 386,31лв.

Очакваните полезни животи са както следва:

■ Сгради и съоръжения	25 години;
■ Машини, оборудване	5 години;
■ Транспортни средства	10 години;
■ Автомобили	4 години;
■ Компютърно оборудване	2 години;
■ Стопански инвентар	7 години;
■ Трайни насаждения	25 години;
■ ФТЕЦ	20 години.

През годината не е извършвана промяна в прилаганите методи за амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

Балансовата стойност на дълготрайните активи е в размер на 5 645 хил. лв., както следва:

• Земи	1 877 хил.лв.
• Сгради	991 хил.лв.
• Машини, оборудване	108 хил.лв.
• Съоръжения	2 090 хил.лв.
• Транспортни средства и автомобили	202 хил.лв.
• Трайни насаждения	301 хил.лв.
• Други	76 хил.лв.

Нематериални активи.

Нематериалните активи – програмни продукти и лицензи - се отчитат в баланса след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации . През годината не са придобивани нови нематериални активи, а балансовата стойност на наличните е 0 хил.лева.

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.

Разходи за амортизация за 2018 год. възлизат на 0.00 лв.

Инвестиции.

Дружеството има дялово участие в:

- дъщерно дружество – “Термотехника” АД гр. Пловдив, в размер на 764 хил. лв., представляващи 213202 бр. акции., което е 95,18% от капитала.
- Дъщерно дружество – “Ава Аква” ООД, гр. Пловдив, в размер на 696 хил. лв., представляващи 99.99% от капитала.
- Дъщерно дружество – “Тракия Уайн” ООД, гр. Пловдив, в размер на 647 хил. лв., представляващи 100.00% 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 и в земеделието. В изключителни случаи и по преценка на ръководството, същите могат да са обект и на преки продажби. Към 31.12.2018 год. дружеството притежава материални запаси за 60 хил. лв., от които:

❖ материали	32 850.58 лв.
❖ готова продукция	414.35 лв.
❖ незавършено производство	20 827.15 лв.
❖ Предоставени аванси	18 981.07 лв.

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 ѝ 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.

При инвентаризацията не са установени липси и излишъци.

Управленските разходи възлизат на 565 хил. лв.

Предприятието не е залагало СМЗ за обезпечаване на задължения.

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2018г.

Към 31.12.2018 год. вземанията на Дружеството са в размер на 1 910 хил.лв., от които:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • От клиенти | 1 624 хил.лв. |
| • Други | 245 хил.лв. |
| • Съдебни вземания | 5 хил.лв. |
| • Присъдени вземания | 36 хил.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 31.12.2018г.

Към 31.12.2018 г. паричните средства на Дружеството възлизат на 567 хил.лв, от които:

Парични средства в каса	17 хил.лв.
Парични средства в банка	383 хил.лв.

Разходи за бъдещи периоди.

Като разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са са начислени през настоящата, но се отнасят за следващите отчетни години. Към 31.12.2018 г. същите възлизат на 7 хил.лв:

- | | |
|---|-------------|
| • Финансови разходи – лихви по лизингов договор - | 6 хил.лв; |
| • Застраховки | - 1 хил.лв; |

Собствен капитал.

Основният капитал се отчита по историческа цена от датата на записването му и е в размер на 503 830.00 лв.

Резервите са както следва:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • други резерви | 2 949 хил.лв; |
| • резерв от последващи оценки – | 135 хил.лв. |

Неразпределената печалба към 31.12.2018 год. е 7 060 хил. лв, а текущата печалба за 2018 год. е 80 хил.лв.

Задължения към финансови предприятия.

Задълженията към финансови предприятия възлизат на 67 хил. лв, които представляват задължения по финансови лизингови договори за придобиване на ДМА.

Търговски и други задължения.

Търговските и други задължения се отчитат по себестойност и са в размер на 209 хил.лв., представляващи:

• получени аванси	0 хил. лв.
• доставчици	89 хил. лв.
• задължения към персонала	23 хил. лв.
• осигуровки	10 хил. лв.
• данъчни задължения	75 хил. лв.
• други кредитори	12 хил. лв.

Дружеството не е сключвало експлоатационни лизингови договори.

Данъчните задължения възлизат на 75 хил.лв и включват:

• Задължения за ДДФЛ	4 хил. лв;
• Задължения за данък върху разходите	1 хил.лв;
• Задължения за ДДС	48 хил.лв;
• Задължения данък печалба	18 хил. лв.
• Лихви от минали години	4 хил. лв.

Дружеството има общо задължения в размер на 276 хил.лв, както следва:

• Доставчици	89 хил.лв;
• Получени аванси	0 хил.лв;
• Задължения към персонала	23 хил.лв;
в т.ч. за компенсируеми отпуски	3 хил.лв;
• Осигурителни задължения	10 хил.лв;
• Други кредитори	12 хил.лв;
• Задължения към фин.предприятия	67 хил.лв;
• Данъчни задължения	75 хил.лв;

Провизии.

Дружеството начислява провизии за компенсируеми отпуски и отсрочени данъци.

Приходи от продадена продукция и стоки и услуги.

Нетните приходи са в размер на 1 190 хил.лв, от които:

- продажба на строителни и транспортни услуги 848 хил.лв ;
- продажба на електрическа енергия от ФТЕЦ 297 хил.лв;
- продажба пясък 45 хил.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.

Другите приходи са в размер на 370 хил.лв, от които:

- продажби ДМА 206 хил.лв;
- други приходи 19 хил.лв.
- от продажби на наем 145 хил.лв;

Финансовите приходи са в размер на 5 хил.лв:

- приходи от лихви 5 хил.лв;

Разходи.

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

Разходите за материали през 2018 г. включват строителни материали, горива, резервни части, на стойност 268 хил.лв.

Разходите за външни услуги за 2018 г. възлизат на 369 хил. лв и се формират основно от:

- ❖ наем на ДМА 96 хил.лв;
- ❖ разходи за ремонт и текуща поддръжка на ДМА 12 хил.лв;
- ❖ охрана 16 хил.лв;
- ❖ юридически и консултантски услуги 55 хил.лв;
- ❖ застраховки 30 хил.лв;
- ❖ съобщителни услуги 11 хил.лв;
- ❖ винетки за автомобили 10 хил.лв;
- ❖ абонаментно обслужване 12 хил.лв;
- ❖ суми подизпълнители 56 хил.лв.
- ❖ други услуги 71 хил.лв.

През годината са начислени разходи за работни заплати в размер на 288 хил.лв и за осигуровки 57 хил. лв. Разходите за възнаграждение на управител възлизат на 36 хил.лв.

Авансови плащания на персонала не са извършвани.

Средният списъчен брой на служителите за 2018 г. по категории е 28 души.

Другите разходи са в размер на 169 хил.лв, основните от които са:

- ❖ балансова стойност на отписаните активи 18 хил.лв;
- ❖ отписани вземания 14 хил.лв;

❖ местни данъци и такси	40 хил.лв;
❖ представителни и социални разходи	8 хил.лв;
❖ данъци върху разходите	1 хил.лв.
❖ Други	88 хил.лв

Не е отчетено изменение на запасите от продукцията и незавършено производство.

Финансовите разходи са в размер на 13 хил.лв, от които разходи за лихви са 4 хил.лв. и банкови такси – 9 хил.лв.

Данъчно облагане.

Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10% при положителен отчетен счетоводен резултат. Счетоводната печалба е 97 хил.лв и след преобразуване се дължи корпоративен данък за 2018 г. в размер на 17 690,39лв.

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

Дивиденди.

През 2018 год. са изплатени дивиденди в размер на 910 хил.лв в полза „Колло“ ООД – собственик на капитала на Дружеството.

Свързани лица.

Дружеството е включено в група предприятия:

„КОЛЛО“ ООД – гр. Пловдив – предприятие-майка
 „ТРАКИЯ-РМ“ ЕООД – гр. Пловдив – 100% собственост на „Колло“ ООД;
 „ТЕРМОТЕХНИКА“ АД – гр. Пловдив – 94,89% собственост на „Тракия-РМ“.
 „АВА АКВА“ ООД – гр. Пловдив – 99,99% собственост на ЕООД.
 ТРАКИЯ УАЙН ЕООД – 100,00% собственост на „Тракия-РМ“ ЕООД.
 Извън икономическата група свързани лица за Дружеството се явяват:
 СИСТЕМА РЕ ООД – в ликвидация
 ЕКО ГРУП МЕНИДЖМЪНТ ООД - в ликвидация
 ТРАКИЯ РМ АГРО ЕООД
 ТРАКИЯ КАР 2017 ЕООД
 ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ ЕООД
 РОЗОВАРНА МАЛКО ДРЯНОВО ЕООД
 ТРАКИЙСКА ЗЕМЯ 2016 ЕООД
 ЗП ГАЛИНА ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА

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

Наименование	Вид на сделката	Разход	Задължения
Термотехника АД	наеми ,материали,заем	11 хил.лв;	27 хил.лв
Тракия Кар 2017 ЕООД	наеми	63 хил.лв;	14 хил.лв
ЗП Галина Пейчева	наеми, материали	2 хил.лв.	0

Продажби

Наименование	Вид на сделката	Приход	Вземания
Термотехника АД	наеми и транспортни услуги	7 хил.лв;	0 хил.лв;
Тракия РМ Агро ЕООД	услуги, наеми	11 хил.лв;	31 хил.лв
Ава Аква ООД	заем	0 хил.лв.	18 хил.лв
Розоварна М.Дряново	наеми	2 хил.лв;	2 хил.лв;
Тракия Еко Петрол ЕООД	наеми	6 хил.лв;	7 хил.лв
Тракийска земя 2016 ЕООД	наеми и услуги	2 хил.лв;	3 хил.лв;
Тракия Кар 2017 ЕООД	наеми и услуги	4 хил.лв;	1 хил.лв
ЗП Галина Пейчева-Митева	наеми и услуги	97 хил.лв;	1 205 хил.лв.

През 2018 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.

Дружеството не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, тъй като е 100% собственост на "Колло" ООД, макар че притежава 95,18% от капитала на "Термотехника" АД , 99,99% от капитала на "Ава Аква" ООД и 100,00 % от капитала на „Тракия Уайн“ ЕООД .

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

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

Съставител :.....
 /Галина Иванова/