

БАЛАНС

на

ТРИНИТИ ГРУП ООД

към 31.12.2017 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Прех. година		Текуща година	Прех. година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	78	78
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV :	78	78
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ МИН.ГОД., В Т.Ч.:		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	93	99
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	2	1	Общо за група V :	93	99
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	2	3
Общо за група II :	2	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" :	178	185
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Простост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции ; номинална ст-ст хил.лв.			1. Облигационни с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група III :			до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	2	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		1
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		1
1. Материали и суровини			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	168	172	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	10
--- продукция			до 1 година	7	10
--- стоки	168	172	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо по група I :	168	172	до 1 година		
II. ВЪЗМАЗИ			над 1 година		
1. Възмания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62	40	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Възмания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
3. Възмания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други възмания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	59	25
над 1 година			--- други задължения, в т.ч.:	40	3
Общо по група II :	62	40	до 1 година	40	3
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- към персонала, в т.ч.:	1	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	1	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III :			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	17
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	12	17
1. Парични средства в брой			8. --- данъчни задължения, в т.ч.:	6	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	12	8	до 1 година	6	5
Общо по група IV :	12	8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	242	220	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:	66	36
			до 1 година	66	36
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+В+Г)	244	223	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+В+Г)	244	221

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител:
СК ДАЛ СИАТ АД - Сидвия ПулеваРъководител:
Христо Куклев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТРИНИТИ ГРУП ООД

към 31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	848	642
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	30	31	а) Продукция		
а) суровини и материали	14	12	б) Стоки	848	642
б) външни услуги	16	19	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	9		2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	8		3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		4. Други приходи, в т.ч.:	9	6
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	857	648
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	(1 + 2 + 3 + 4)		
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
- разходи за обезценка			- прих.от участия в предпр.от група		
б) разходи за обезценка на текущ КА			- други		
5. Други разходи, в т.ч. :	815	804	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
а) балансова ст-ст на продадени активи	812	803	- прих.от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други	3		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	854	644	а) приходи от предприятия от група		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			б) полож.разл.от опер.с фин.активи		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			в) полож.разл.от пром.на вал.курсове		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			г) други		
- други			ОБЩО финансови приходи (5 + 6 + 7)		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	8. Загуба от обичайната дейност		
а) разходи, свързани с предпр. от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			ОБЩО Приходи	857	648
в) разходи за лихви			(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		
г) други	1	1	10. Счетоводна Загуба		
ОБЩО Финансови разходи	1	1	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
(6 - 7)			11. Загуба		
8. Печалба от обичайната дейност	2	3	(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
9. Извънредни разходи					
ОБЩО Разходи	855	645			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)					
10. Счетоводна Печалба		3			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	2	3			
(10 - 11 - 12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	857	648	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	857	648

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител :
СК ДАЛ СИАТ АД - Силвия ПулсваРъководител :
Христо Куклев

ЕИК: 175073383

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на

ТРИНИТИ ГРУП ООД

за 2017г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	платения	нетен поток	постъпл.	платения	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	989	991	(2)	755	759	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	18	(13)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.					9	(9)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Платения при разпределения на печалби		9	(9)			
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)	22	21	1
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	994	1020	(26)	777	801	(24)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия иобр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	31		31			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1	(1)	1		1
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	31	1	30	1	1	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1025	1021	4	778	802	(24)
Д. Парични средства в началото на периода			8			32
Е. Парични средства в края на периода			12			8

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител :
СК ДАЛ СИАТ АД - Сидния ПулеваРъководител :
Христо Куклев

ЕИК: 175073383

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
ТРИНИТИ ГРУП ООД
за 2017г.

(млн.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	изменен капитал	промени от списани	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба/загуба	общо собств. капитал
				запасни	резерв от изключени собств. акции	резерв своб. учред. акт	други резерви	нераспр. печалба	намаляване загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сaldo в началото на отчетния период	5						78	99		3	185
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldi след промените в счетоводната политика и грешки	5						78	99		3	185
5. Изменение на сметка на собствените, в т.ч.:								3		(3)	
--- увеличение								3			3
--- намаление										(3)	(3)
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(9)			(9)
--- дивиденди								(9)			(9)
8. Покрытие на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствен капитал											
Сaldo към края на отчетния период	5						78	93		2	178
11. Провери от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						78	93		2	178

Дати на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител:
СК ДАЛ СИАТ АД - Сидия Пулева

Ръководител:
Христо Кузлев

Справка за негекупуите (дълготрайните) активи

на ТРИНИТИ ГРУП ООД

към 31.12.2017

Дълг. № 68/17

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	на начало на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислени през периода	отписани през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4 Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земли и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земя				0			0				0			0	0
— сгради				0			0				0			0	0
2 Машины, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3 Сторбища и други ДМА, в т.ч.:	40	1	0	41			41	39	0	0	39			39	2
— транспортни средства	26		0	26			26	26	0	0	26			26	0
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	40	1	0	41	0	0	41	39	0	0	39	0	0	39	2
III. Дълготрайни финансови активи															
1 Акции и дялове от предприятия в група				0			0				0			0	0
2 Предоставени заеми на предприятия в група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дълготрайни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупути собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	40	1	0	41	0	0	41	39	0	0	39	0	0	39	2

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител:
СК ДАЛ СИ АДА С. С. С. Пулска

Ръководител:
Христо Кукелев