

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС "ТРАКОВ КОМДИНГ ЕООД"

Курсово изчисление № 1 към НПС 1

81.12.2017г.

Бухгалтерски № 00000000000000000000

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в млн. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в млн. лв.)	
		Текуща година	Предишна година			Текуща година	Предишна година
А. ОБЩАТА СЪСТОЯТЕЛНОСТ		1	2	Б. ОБЩАТА СЪСТОЯТЕЛНОСТ		1	2
1. Актив				1. Актив			
2. Пасив				2. Пасив			
3. Общ резултат				3. Общ резултат			
4. Преводна сметка				4. Преводна сметка			
5. Резерви				5. Резерви			
6. Други статии				6. Други статии			
7. Общ резултат				7. Общ резултат			
8. Преводна сметка				8. Преводна сметка			
9. Резерви				9. Резерви			
10. Други статии				10. Други статии			
11. Общ резултат				11. Общ резултат			
12. Преводна сметка				12. Преводна сметка			
13. Резерви				13. Резерви			
14. Други статии				14. Други статии			
15. Общ резултат				15. Общ резултат			
16. Преводна сметка				16. Преводна сметка			
17. Резерви				17. Резерви			
18. Други статии				18. Други статии			
19. Общ резултат				19. Общ резултат			
20. Преводна сметка				20. Преводна сметка			
21. Резерви				21. Резерви			
22. Други статии				22. Други статии			
23. Общ резултат				23. Общ резултат			
24. Преводна сметка				24. Преводна сметка			
25. Резерви				25. Резерви			
26. Други статии				26. Други статии			
27. Общ резултат				27. Общ резултат			
28. Преводна сметка				28. Преводна сметка			
29. Резерви				29. Резерви			
30. Други статии				30. Други статии			
31. Общ резултат				31. Общ резултат			
32. Преводна сметка				32. Преводна сметка			
33. Резерви				33. Резерви			
34. Други статии				34. Други статии			
35. Общ резултат				35. Общ резултат			
36. Преводна сметка				36. Преводна сметка			
37. Резерви				37. Резерви			
38. Други статии				38. Други статии			
39. Общ резултат				39. Общ резултат			
40. Преводна сметка				40. Преводна сметка			
41. Резерви				41. Резерви			
42. Други статии				42. Други статии			
43. Общ резултат				43. Общ резултат			
44. Преводна сметка				44. Преводна сметка			
45. Резерви				45. Резерви			
46. Други статии				46. Други статии			
47. Общ резултат				47. Общ резултат			
48. Преводна сметка				48. Преводна сметка			
49. Резерви				49. Резерви			
50. Други статии				50. Други статии			
51. Общ резултат				51. Общ резултат			
52. Преводна сметка				52. Преводна сметка			
53. Резерви				53. Резерви			
54. Други статии				54. Други статии			
55. Общ резултат				55. Общ резултат			
56. Преводна сметка				56. Преводна сметка			
57. Резерви				57. Резерви			
58. Други статии				58. Други статии			
59. Общ резултат				59. Общ резултат			
60. Преводна сметка				60. Преводна сметка			
61. Резерви				61. Резерви			
62. Други статии				62. Други статии			
63. Общ резултат				63. Общ резултат			
64. Преводна сметка				64. Преводна сметка			
65. Резерви				65. Резерви			
66. Други статии				66. Други статии			
67. Общ резултат				67. Общ резултат			
68. Преводна сметка				68. Преводна сметка			
69. Резерви				69. Резерви			
70. Други статии				70. Други статии			
71. Общ резултат				71. Общ резултат			
72. Преводна сметка				72. Преводна сметка			
73. Резерви				73. Резерви			
74. Други статии				74. Други статии			
75. Общ резултат				75. Общ резултат			
76. Преводна сметка				76. Преводна сметка			
77. Резерви				77. Резерви			
78. Други статии				78. Други статии			
79. Общ резултат				79. Общ резултат			
80. Преводна сметка				80. Преводна сметка			
81. Резерви				81. Резерви			
82. Други статии				82. Други статии			
83. Общ резултат				83. Общ резултат			
84. Преводна сметка				84. Преводна сметка			
85. Резерви				85. Резерви			
86. Други статии				86. Други статии			
87. Общ резултат				87. Общ резултат			
88. Преводна сметка				88. Преводна сметка			
89. Резерви				89. Резерви			
90. Други статии				90. Други статии			
91. Общ резултат				91. Общ резултат			
92. Преводна сметка				92. Преводна сметка			
93. Резерви				93. Резерви			
94. Други статии				94. Други статии			
95. Общ резултат				95. Общ резултат			
96. Преводна сметка				96. Преводна сметка			
97. Резерви				97. Резерви			
98. Други статии				98. Други статии			
99. Общ резултат				99. Общ резултат			
100. Преводна сметка				100. Преводна сметка			
101. Резерви				101. Резерви			
102. Други статии				102. Други статии			
103. Общ резултат				103. Общ резултат			
104. Преводна сметка				104. Преводна сметка			
105. Резерви				105. Резерви			
106. Други статии				106. Други статии			
107. Общ резултат				107. Общ резултат			
108. Преводна сметка				108. Преводна сметка			
109. Резерви				109. Резерви			
110. Други статии				110. Други статии			
111. Общ резултат				111. Общ резултат			
112. Преводна сметка				112. Преводна сметка			
113. Резерви				113. Резерви			
114. Други статии				114. Други статии			
115. Общ резултат				115. Общ резултат			
116. Преводна сметка				116. Преводна сметка			
117. Резерви				117. Резерви			
118. Други статии				118. Други статии			
119. Общ резултат				119. Общ резултат			
120. Преводна сметка				120. Преводна сметка			
121. Резерви				121. Резерви			
122. Други статии				122. Други статии			
123. Общ резултат				123. Общ резултат			
124. Преводна сметка				124. Преводна сметка			
125. Резерви				125. Резерви			
126. Други статии				126. Други статии			
127. Общ резултат				127. Общ резултат			
128. Преводна сметка				128. Преводна сметка			
129. Резерви				129. Резерви			
130. Други статии				130. Други статии			
131. Общ резултат				131. Общ резултат			
132. Преводна сметка				132. Преводна сметка			
133. Резерви				133. Резерви			
134. Други статии				134. Други статии			
135. Общ резултат				135. Общ резултат			
136. Преводна сметка				136. Преводна сметка			
137. Резерви				137. Резерви			
138. Други статии				138. Други статии			
139. Общ резултат				139. Общ резултат			
140. Преводна сметка				140. Преводна сметка			
141. Резерви				141. Резерви			
142. Други статии							

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД 31.12.2017г.

булсат 103882313

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хл. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хл. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2	
1. Изплатено на заплатите от продукция и извършено производство	0		1. Начислени приходи от продажби, в т.ч:	1 211	2 354	
2. Разходи за суровина, материали и външни услуги, в т.ч:	1 158	1 710	а) продукция			
а) суровина и материали	58	38	б) услуги	1 211	2 354	
б) външни услуги	1 108	1 672	2. Успешно извършени продажби и извършено производство	150	15	
3. Разходи за вероизпит, в т.ч:	70	152	3. Приходи за продажби на активи по стопанския начин	1	45	
а) разходи за вероизпит	57	145	4. Други приходи, в т.ч:			
б) разходи за вероизпит	13	17	- приходи от финансови активи	1 402	2 354	
- суровина, суровина с пазар	81	75	Общо приходи от операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4)			
4. Разходи за амортизация и обзавеждане, в т.ч:	81	75	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвнеси предприятия, в т.ч:	45	49	
а) разходи за амортизация и обзавеждане на дъщерни материали и нематериали	81	75	- приходи от участия в предприятия от група	45	49	
активи, в т.ч:			- други			
- разходи за амортизация	81	75	6. Приходи от продажби на активи (краткосрочни) активи, в т.ч:			
- разходи от обзавеждане			- приходи от продажби от група	0	0	
б) разходи от обзавеждане на текущи (краткосрочни) активи			- други	0	0	
3. Други разходи, в т.ч:			7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч:	69	57	
а) финансови приходи от продажби на активи и суми с корективен характер			а) приходи от предприятия от група	0	0	
б) приходи	1	30	б) капитални приходи от операции с финансови активи	0	0	
в) финансови приходи от продажби на активи и суми с корективен характер			в) капитални приходи от продажби на активи курсове			
г) други приходи			г) други финансови приходи	69	57	
Общо разходи за операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 338	1 922	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	114	105	
8. Разходи от обзавеждане на финансови активи, включително инвестициите, извършени като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:						
- отрицателни разходи от продажби на активи курсове	37	36				
9. Разходи за покупки и други финансови разходи, в т.ч:						
а) разходи, свързани с предприятия от група						
б) капитални разходи от операции с финансови активи	23	15				
в) разходи за покупки	14	21				
г) други финансови разходи	37	36				
Общо финансови разходи (8 + 9)	1 375	2 028				
Важно разходи от обзавеждане дейност:	1 411	832				
10. Счетоводна дейност (общо приходи - общо разходи)	1 375	2 028				
11. Разходи за покупки от обзавеждане	141	632				
12. Други дейности, извършени на корпоративни данни	10	58				
13. Разходи (10 - 11 - 12)	431	571				
Важно (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 375	2 599				

Николай Димитров

Разработчик

Стефан Димитров

Сметчик

Датум: 20.03.2018г.

ИЗДАНА

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод

"ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД

31.12.2017г.

булг.тат 103882376 (млн. лев.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	поступи деня	плащания	нетен поток	поступи деня	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контракти	1 661	1 177	484	3 983	5 001	-1 018
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	0	69	-69	0	166	-166
Парични потоци, свързани с дялове, комисии, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с дългове, комисии, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	-3	0	6	-6
Платени и възстановени други данъци	0	0	0	0	0	0
Платени при разпределяне на печалба	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	1	78	-77	0	188	-188
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 662	1 527	335	3 983	5 361	-1 378
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	5	4	1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с дялове, комисии, дивиденди и други подобни	45	1 247	-1 202	49	486	-437
Парични потоци от бизнес комбинация - придобивания	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от получаване и отпускане валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	45	1 247	-1 202	54	490	-436
В. Парични потоци от финансови дейности						
Парични потоци от смятане и обратен придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получаване или предоставяване заем	2 384	2 294	290	3 574	3 878	-304
Парични потоци, свързани с дългове, комисии, дивиденди и други подобни	0	10	-10	0	127	-127
Платения на задължения по дълготрайни договори	0	64	-64	0	88	-88
Парични потоци от получаване и отпускане валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансови дейности	0	14	-14	0	21	-21
Всичко парични потоци от финансови дейности (В)	2 384	2 382	202	3 574	4 114	-540
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 291	4 956	-665	7 611	9 965	-2 354
Д. Парични средства в началото на периода						3 188
Е. Парични средства в края на периода						834

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Съставител

СТЕФАНА ЙОРДАНОВА

Ръководител

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД

31.12.2017г.

Булгариат 103882376

KUDL08

Показатели	Записан капитал	Премии от сменни	Резерв от последователна оценка	РЕЗЕРВИ						Точна печатна заплата	Общо собствен капитал	Бележки
				Законови	Резерв, свързан с изкупени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмразена печатна заплата	Непокрыта заплата			
а		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1 897		574	2 476	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	1 897	0	574	2 476	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	574	0	574	0	
- увеличение								574		574	0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период										131	131	
7. Разпределения на печатна, в т.ч.:								-1 259			-1 259	
- за дивиденди								-1 259			-1 259	
8. Погрешие на заплата											0	
9. Последваща оценка на акции и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Друга измяна в собствен капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1 212	0	131	1 348	
12. Промени от прехода на горния финансов отчет на преминаване в текущия											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	1 212	0	131	1 348	

Съставил: СТЕФАН ДОРДАНОВА

Ръководил: НИКОЛА ДИМИТРОВ

Дата на съставяне: 20.01.2018г.



СПРАВКА

за виступом (договором) акцій
"ТРАФІК ХОЛДІНГ" ЄОФД
31.12.2017.

(ска.гр)

Бухгалт 10280376

ПОКАЗАТЕЛИ	Оценки стоимости на истекшие даты				Посредства оценки		Присвоенная стоимость (4+5+6)	Амортизация				Посредства оценки		Присвоенная стоимость в конце периода (11+12+13)	Балансовая стоимость в конце периода (7-14)
	В начале периода	на истекшем периоде	на истекшем периоде	В конце периода (1+2+3)	Увеличение с	Уменьшение о		В начале периода	Оценки за период	В конце периода (8+9+10)	Увеличение	Уменьшение			
а	1	2	3	4	5	6	а	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериальные активы															
1. Прогнозы от российских регионов				0		0	0				0			0	
2. Компании, патенты, лицензии, торговые марки, программы продуктов и другие объекты права и активы	61	67	4	124			124	61	1	4	58			58	66
3. Патентованные результаты				0			0				0			0	0
4. Присвоенные акции и инвестиционные активы в период на истекшем							0				0			0	0
Итого по группе I	61	67	4	124			124	61	1	4	58			58	66
II. Длительные материальные активы															
1. Земля и строения, в т.ч. - жилая - строения	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
2. Машины, производственное оборудование и инвентарь	44			44			44	44	0		44			44	9
3. Оборудование и другие - Транспортные средства	435	23	26	432			432	258	80	26	312			312	120
- Другие долговременные активы	333	0	4	328			328	166	73	3	236			236	93
Итого по группе II	102	23	22	103			103	92	7	23	76			76	27
4. Присвоенные акции и долговременные материальные активы в период на истекшем	2	0		2			2				0			0	2
Итого по группе II	481	23	26	478			478	302	80	26	356			356	122
III. Длительные финансовые активы															
1. Акции в составе вложений от группы				0			0				0			0	0
2. Присвоенные акции на предприятии от группы	0	0	0	0			0				0			0	0
3. Акции в составе вложений в предприятия	4	0	1	3			3				0			0	3
4. Присвоенные акции, Securities с вложениями в предприятия	0	0	0	0			0				0			0	0
5. Долговременные вложения				0			0				0			0	0
6. Другие вложения	2 021	150	430	1 741			1 741				0			0	1 741
7. Увеличение собственных акций				0			0				0			0	0
Итого по группе III	2 025	150	431	1 744			1 744	0	0	0	0			0	1 744
IV. Оценочные расходы				0			0				0			0	0
Итого по группе IV	2 567	340	461	2 346			2 346	363	81	30	414			414	1 278

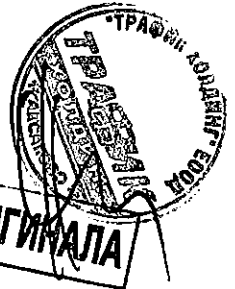
Дата на составление: 20.03.2018

Составитель:

Составитель: БОРИС БОРИДАНОВ

Рассмотрено:

Лист: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ



СПРАВКА
за оповестяване на счетоводните политики
на "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД
за 2017г.

Дружеството прилага двустранично счетоводно отчетение на извършваните стопански операции през годината, в съответствие с изискванията, изградени в Закона за счетоводството и приложимите Международни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, като се вземат под внимание и разпоредбите на дъщерните закони.

1. МЕТОД ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА АМОРТИЗИРУЕМИ ДЪЛГ АКТИВИ- ЛИНЕЕН

2. МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРИ ТЯХНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ- СРЕДНА ПРЕТЕГЛЕЦА

3. ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА МАТЕР. ЗАПАСИ КЪМ 31.12.2017г. 13 440.80 ЛВ

4.ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ -ЕЛАСФИЦИРАТ СЕ КАТО ДА СЪГЛАСИ6
СТОЙНОСТЕН ПРАГ НА СЪЩЕСТВЕННОСТ-700,00ЛВ.
ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКА НА ДА СЛЕД ПЪРВОНАЧ. ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ, ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН
КОГАТО ПРЕДПРИЯТИЕТО ОЧАКВА БЪДЩА ИКОНОМ. ИЗГОДА ОТ НАПРАВЕНИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ
РАЗХОДИ ПО ДА СЕ КОРИГИРА БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВА. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
РАЗХОДИ СЕ ПРИЗНАВАТ В ПЕРИОДА, В КОЙТО СА НАПРАВЕНИ.

БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА НМА КЪМ 31.12.2017г. 66 246.94 ЛВ

ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2017г.в т.ч.:	23 608.70 ЛВ
ЗЕМЯ	0.00 ЛВ
СТРАДИ	0.00 ЛВ
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	0.00 ЛВ
СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	4 761.00 ЛВ
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0.00 ЛВ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	17 847.70 ЛВ
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НМА	0.00 ЛВ

ИЗЛЕЗЛИ ОТ СЪСТАВА ПРЕЗ 2017г. в т.ч.:	26 112.22 ЛВ
СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	16 002.33 ЛВ
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	3 943.86 ЛВ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	6 166.03 ЛВ
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0.00 ЛВ

5. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИ

5.1 ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ РИСКОВЕ И ИЗГОДИ СВЪРЗАНИ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКНИТЕ

5.2 ПРИ НЕЗАПАЗВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ

5.3 СУМАТА НА ПРИХОДА ОТ ПРОДАЖБИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАДЕЖНО ИЗЧИСЛЕНА

5.4 ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА СЪПОСТАВИМОСТ М-У ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, КАТО РАЗХОДИТЕ ТРЯБА ДА МОГАТ ДА БЪДАТ НАДЕЖНО ИЗЧИСЛЕНИ

5.5 ПРИХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЕ ПРИЗНАВАТ СЛЕД КАТО СУМАТА НА ПРИХОДА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАДЕЖНО ИЗЧИСЛЕНА, ПРЕДПРИЯТИЕТО ИМА ИКОНОМ. ИЗГОДА.ЕТАПЪТ НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА УСЛУГАТА КЪМ ДАТАТА НА БАЛАНСА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ И РАЗХОДИТЕ НАПРАВЕНИ ПО СДЕЛКАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗМЕРЕНИ

6. ВАЖНИ КАТЕГОРИИ ПРИХОДИ :

*ОТ УСЛУГИ	1 326 572.37 ЛВ
*ОТ ПРОДАЖБА НА ДМА	1 211 021.04 ЛВ
*ОТ ЛИХВИ	0.00 ЛВ
*ОТ ДЯЛОВО УЧАСТИЕ	69 155.38 ЛВ
*ДРУГИ ПРИХОДИ В Т.Ч.	43 391.43 ЛВ
- ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	1 004.52 ЛВ
	0.00 ЛВ

7. КРАТКОСРОЧНИ ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА ПРЕЗ 2017г. в т.ч.:

ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА ЗАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	56 791.67 ЛВ
НЕИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОВЯВНЕ НА ОТЧЕТА	4 774.73 ЛВ

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

КЪМ БАНКИ	0.00 ЛВ.
ЗАЕМ ПО ЛИЗИНГ	110 512.52 ЛВ.

9. ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ:

РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ	0.087
РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0.545
РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	0.722
ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ	1.103
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	0.907
ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	0.653
БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	0.110
АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	0.110
ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	0.879
ЗАДЪЛЖЕНОСТ	1.138

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Съставител:
СТЕФАНА ДИМИТРОВА



1. Информация за дружеството
"ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър на Агенция по вписване Варна, собственост 100% на местно физическо лице.

1.1. Собственост и управление
 Собственост - 100 % частна
 Дружеството се представлява и управлява от Николай Димитров Димитров

1.2. Предмет на дейност

Предметът на дейността, съгласно дружественият договор е консултантска дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строките, упражняване на строителен надзор при изпълнението на строките, както и други дейности в инвестиционния процес, проектиране и проектиране на пътни обекти; инженерингова дейност и икономически анализ в областта на строителството, създаване и поддръжка на мрежата и г. одическа дейности по ЗКИР. Основната дейност на фирмата е консултантска и проектантска дейност в областта на пътищата и пътните съоръжения, осъществяването на строителен надзор и одит на съответствието на инвестиционните проекти.

1.3. Структура на дружеството
 Дружеството няма клонова система.

2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със ЗС и със СС за МСП (НСФОМСП).
 Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими за неговата дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е представен в кил. български лева, тъй като основните операции са в тази валута.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, променена в определени случаи и оповестено на съответните места в приложениято.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се реконструират, за да се постигне съпоставимост спрямо промяна в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в левова равностойност на база валутен курс към датата на операцията и се преопределят на годишна база като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от годината.

2.4. Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степеня, до която стопанските изходи се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажбите на готови изделия се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките прехвърлят у купувача.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на одянката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по одянката и разходите за приключването й.

2.5. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Финансовите приходи и разходи се явяват в отчета за приходи и разходи, като се посочват диференцирано в отчета за приходи и разходи и се състоят от:

- лихви
- банкови такси и комисионни.
- други финансови приходи

2.6. Дълготрайни материални активи

Дружеството прилага препоръчителния подход по СС 16 за оценка на дълготрайни материални активи.

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценки.

Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички пряки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Пряките разходи са: разходи за подготовка на обекти, разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, разходи за монтаж на лица, свързани с проекта, навънзаемни димити и др.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., над който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващи разходи

Последващите разходи, свързани с дълготраен материален актив, водещи до подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на балансовата му стойност.

При подмяна на разпръснатата част от дълготраен материален актив подмяната част се отписва, а направеният разход за подмяната или подмяната на частта се отчита като придобиване на отделен актив.

Метод на амортизация

Дружеството използва линейен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Ползният живот по групи активи е както следва:

- сгради - 25 г.;
- машини и оборудване - 3 г.;
- автомобили - 4 г.;
- компютри - 2 г.;
- други дълготрайни активи - 7 г.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизуемият актив е придобит или въведен в употреба.

Обезценка на активи



• в отчетах 88 предприятий и организаций

2.13. Собствен капитал

Определя се вида на дружеството - капиталовите дружества (акционерни, командитни, дружества с ограничена отговорност), са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните изисквания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производствено по ликвидация или несъстоятелност.

2.14. Данъци върху печалбата

Текущ данък върху печалбата

Текущият данък върху печалбата е определен в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номинираната данъчна ставка е 10%.

Отсрочени данъци върху печалбата

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансов отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на тези, породили се от признаването на активи или пасив, който към датата на счетоводната операция не е повлиян върху счетоводната и данъчната печалба/загуба.

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намалени временни разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степен, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъдат генерирани в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се пряснат тези намалени разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на активи или пасив, който към датата на счетоводната операция не е повлиян върху счетоводната и данъчната печалба/загуба.

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се прясна на новия дата на финансов отчет и се редуцират до степен, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат пряснати или компенсирани.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (платят), на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.

Към 31.12.2016 г. в дружеството няма начислени отсрочените данъци.

2.15. Нетни приходи от продажби

1 326 572.27 лв

Приходите от продажба са:

- приходи от услуги; 1 211 021.04 лв
- приходи от продажба на ДМА; 0.00 лв
- друга приходи; 1 004.52 лв
- финансови приходи - приходи от лихви, разплащателни и предоставени заеми; 69 155.28 лв
- приходи от дялово участие; 45 391.43 лв

2.16. Разходи за материали

59 081.13 лв

- разходи за основни материали 59 081.13 лв

2.17. Разходи за външни услуги

1 108 673.13 лв

- разходи по договори с подизпълнители 813 621.70 лв
- такси 90 624.60 лв
- разходи по зетраковски данъци и подизпълнители 15 783.73 лв
- разходи за рехабилитация 0.00 лв
- разходи съобщителни услуги 4 439.40 лв
- разходи поддръжка компютърна техника 7 432.00 лв
- разходи поддръжка транспорт 3 297.14 лв
- други разходи 173 474.56 лв

2.18. Разходи за персонала

70 015.79 лв

- разходи за заплати 56 791.67 лв
- разходи за СО 13 224.12 лв

2.19. Други разходи

18 318.51 лв

- балансова стойност на продадените активи 393.58 лв
- други 17 922.93 лв

2.20. Финансови приходи и разходи

37 152.01 лв

Дружеството е формирало финансови разходи от:

- разходи за лихви по банкови кредити 10 203.23 лв
- разходи за лихви по търговски взаимоотношения 3 240.87 лв
- разходи за лихви по дългови взаимоотношения 5 213.71 лв
- разходи за лихви по дългови договори 4 794.82 лв
- разходи за банкови такси и комисионни 13 699.38 лв
- разходи от преоценки на валути 0.00 лв

Дружеството е формирало финансови приходи от платени лихви по разплащателни сметки и търговски взаимоотношения в размер на

69 155.28 лв

2.21. Данъчно облагане

При формиране на финансовият резултат за данъчно облагане, дружеството е спазвало изискванията на ЗКПО. С извършените разходи са намалени получените приходи за периода. За целите на данъчното облагане финансовият резултат се увеличава с начислените годишни счетоводни амортизации и разходите, непризнати за данъчни цели и увеличава с годишните данъчни амортизации.

2.22. Дълготрайни материални активи по балансова стойност към 31.12.2017г

Материалните дълготрайни активи се отчитат в следните групи и подгрупи:

- Земли;
- Сгради;
- Машини и оборудване
- Транспортни средства
- Други ДМА
- НДМА
- Разходи за придобиване на ДМА

122 217.00 лв

0.00 лв

0.00 лв

0.00 лв

94 062.43 лв

26 304.57 лв

0.00 лв

1 850.00 лв



2.23. Материални запаси

В състава на материалните запаси се включват материали, готова продукция, стоки, незавършено производство и предоставени аванси.

- материали
- незавършено производство
- предоставени аванси

516 022.09 лв

12 440.30 лв

255 068.66 лв

248 513.13 лв

113 644.14 лв

2.24. Търговски вземания

ВЗЕМАНИЯТА в лева са оценявани по стойността на тяхното възникване, а вземанията в чуждестранна валута към датата на финансовия отчет по заключителния курс на БНБ

Водят се аналитично по видове вземания и контрагенти:

- вземания от клиенти;

113 644.14 лв

2.25. Други вземания и предоставени разходи

21 508.64 лв

- гаранции

8 930.22 лв

- други

12 578.42 лв

2.26. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателните сметки.

Разплащателни сметки -

43 224.87 лв

Парични средства в каса -

126 078.45 лв

Общо:

169 303.32 лв

2.27. Собствен капитал

1 348 406.19 лв

- основен капитал;

5 000.00 лв

- резерв от последващи оценки на активи;

0.00 лв

- други резерви;

0.00 лв

- надручени печалби;

1 212 155.27 лв

- печалба за годишата.

131 250.92 лв

2.28. Участия в капиталите на предприятия

* ТРАФИКБЕТОНИ ООД - 50%

1 750.00 лв

* ЗЕБРА МЕТАЛ ЕООД - 50%

250.00 лв

* ЗЕБРА ООД - 50%

250.00 лв

2.29. Задължения към персонала и осигурителни предприятия

6 965.72 лв

- задълженията към персонала са свързани с отработени трудови възмездия;

4 774.73 лв

- задълженията към осигурителни предприятия са свързани с начислени и неизплатени осигурителни вноски на персонала.

2 190.99 лв

2.30. Задължения за данъци

8 440.43 лв

- За корпоративен данък

7 419.25 лв

- За данък добавена стойност

0.00 лв

- За ДОД върху работни заплати

1 021.18 лв

2.31. Задължения към доставчици

1 388 457.21 лв

- задължения към доставчици;

1 243 156.38 лв

- аванси от клиенти.

145 300.83 лв

2.32. Задължения към свързани лица

Задълженията към свързани предприятия са във връзка с търговски заеми

0.00 лв

2.33. Сделки със свързани лица

Осъществяните сделки със свързани на дружеството лица не се отклоняват от действащите пазарни цени.

2.34. Условни задължения и ангажменти

0.00 лв

- оперативни лизинги;

0.00 лв

- съдебни дела.

0.00 лв

2.35. Събития след датата на баланса

Към датата на съставяне на финансовия отчет няма настъпили събития, които биха повлияли върху финансовия резултат.

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Съставител:
СТЕФАНА ДОРДАНОВА

Управител:
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

