СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

ЕИК 201653401

към 31 декември 2016 година

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал	4 695	4 846
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	4 065	4 335	I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи	2	4	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години	4 796	5 161
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2	4	*в т.ч. неразпределена печалба*	6 665	6 665
			в т.ч. непокрита загуба	(1 869)	(1 504)
II. Дълготрайни материални активи	3 301	3 339	III. Текуща печалба (загуба)	(151)	(365)
1 Земи и сгради	2 382	2 390	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
в т.ч. земи	2 317	2 317	В. Задължения	42	103
в т.ч. сгради	65	73	*в т.ч. задължения до една година*	42	103
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	61	16	*в т.ч. задължения над една година*	0	0
3 Съоръжения и други	735	810	1 Получени аванси	38	36
4 Аванси и в процес на изграждане	123	123	*в т.ч. до една година*	38	36
III. Дългосрочни финансови активи	762	992	*в т.ч. над една година*		
1 Дългосрочни инвестиции	755	804	2 Задължения към доставчици	2	3
2 Други заеми	7	188	*в т.ч. до една година*	2	3
В. Текущи активи	668	612	*в т.ч. над една година*		
I. Материални запаси	5	19	3 Други задължения		
1 Суровини и материали	5	19	*в т.ч. до една година*	2	64
II. Вземания	276	209	*от тях: към персонала*		
1 Вземания от клиенти/доставчици	116	116	*от тях: осигурителни задължения*		
2 Други вземания	160	93	*от тях: данъчни задължения*	2	4
III. Парични средства	387	384	*в т.ч. над една година*		
в т.ч. в брой	20	27	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
в т.ч. в банкови сметки (депозити)	367	357	*в т.ч. финансирания*		
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	2	*в т.ч. приходи за бъдещи периоди*		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	4 737	4 949	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	4 737	4 949

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

0413 Григор Григоров Регистриран одитор

Съставител: (Йоана Миладинова)

Ръководител: (Росица Трайкова)

30.05.2017 г.

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

ЕИК 201653401

за календарната 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 813	1 472
			а) продукция		
2 Разходи за суровини, материали			*б) стоки*	*1 622*	*1 289*
и външни услуги, в т.ч.:	137	139	*в) услуги*	*191*	*183*
а) суровини и материали	*58*	*55*	2 Увеличение на запасите от продукция		
б) външни услуги	*79*	*84*	и незавършено производство		
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	183	163	3 Разходи за придобиване на активи по		
а) разходи за възнаграждения	*158*	*139*	стопански начин		
б) разходи за осигуровки	*25*	*24*	4 Други приходи, в т.ч.:	48	49
4 Разх. за амортизация и обезценка, в т.ч.:	144	139	- приходи от финансирания		
а) разходи за амортизация	*144*	*139*	Общо приходи за оперативна дейност:	1 861	1 521
б) разходи от обезценка					
5 Други разходи, в т.ч.:	1 549	1 458			
а) стойност на продадените активи	*1 474*	*1 167*			
б) провизии			5 Приходи от участия в дъщерни, асоции-		
Общо разходи за оперативна дейност:	2 013	1 899	рани и смесени предприятия, в т.ч.:		
6 Разходи от обезценка на финансови ак-			- приходи от участия в предпр. от група		
тиви, включително инвестициите приз-			6 Приходи от други инвестиции и заеми,		
нати като текущи активи,			признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
в т.ч.: отрицателни валутни курсови разлики			- приходи от предприятия от група		
7 Разходи за лихви и други финансови			7 Други лихви и финансови приходи,в т.ч.:	1	13
разходи, в т.ч.:			*а) приходиот предприятия от група*		
а) разходи,свързани с предприятия от група			*б) положителни разлики от операции с*		
б) отрицателни разлики от операции с			*финансови активи*		
финансови активи			*в) положителни валутни курсови разлики*		
Общо финансови разходи (6+7):	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7):	1	13
8 Печалба от обичайна дейност			8 Загуба от обичайна дейност	151	365
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	2 013	1 899	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	1 862	1 534
10 Счетоводна печалба			10 Счетоводна загуба	151	365
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци алтернативни на					
корпоративния данък					
13 Печалба			11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от Разходите)	151	365
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2 013	1 899	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	2 013	1 899

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

Съставител: (Йоана Миладинова)

Ръководител: (Росица Трайкова)

0413 Григор Григоров Регистриран одитор

30.05.2017г.

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

ЕИК 201653401

за календарната 2016 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	2 203	1 927	276	1 879	1 585	294
ПП, свързани с трудови възнаграждения		183	(183)		166	(166)
Други парични потоци от основна дейност		31	(31)		33	(33)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2 203	2 141	62	1 879	1 784	95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи		65	(65)		14	(14)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	65	(65)	0	14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми	5		5	4	176	(172)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. п.	1		1	14		14
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	6	0	6	18	176	(158)
Г. Изменение на паричните средства през периода			3			(77)
Д. Парични средства в началото на периода			384			461
Е. Парични средства в края на периода			387			384

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

Съставител: (Йоана Миладинова)

Ръководител: (Росица Трайкова)

0413 Григор Григоров Регистриран одитор

30.05.2017г.

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД
ЕИК 201653401

за календарната 2016 година

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкуп. собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпредел. печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50							6 665	(1 504)	(365)	4 846
2. Финансов резултат за текущия период										(151)	(151)
3. Покриване на загуби									(365)	365	0
4. Салдо към края на отчетния период	50							6 665	(1 869)	(151)	4 695

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

0413 Григор Григоров Регистриран одитор

Съставител: (Йоана Миладинова)

Ръководител: (Росица Трайкова)

30.05.2017 г.
Заверил:

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2016 г.

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

ЕИК 201653401

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:							Амортизация на нетекущите активи:							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в начало-то на пе-риода	на пос-тъпилите през периода	на из-лезлите през периода	в края на пе-риода (1+2-3)	последваща оценка		преоце-нена стойност (4+5-6)	в начало-то на пе-риода	начис-лена през периода	отпи-сана през периода	в края на пе-риода (8+9-10)	последваща оценка		преоцене-на амор-тизация (11+12-13)	
					увели-чение	нама-ление						увели-чение	нама-ление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	28			28			28	24	2		26			26	2
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	28	0	0	28	0	0	28	24	2	0	26	0	0	26	2
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 504	0	0	2 504			2 504	114	8		122			122	2 382
- земи	2 317			2 317			2 317								2 317
- сгради	187			187			187	114	8		122			122	65
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	177	54	54	177			177	161	9	54	116			116	61
3. Съоръжения и други	1 416			1 416			1 416	606	75		681			681	735
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	123			123			123								123
Общо за група II:	4 220	54	54	4 220	0	0	4 220	881	92	54	919	0	0	919	3 301
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции	1 242			1 242			1 242	438	49					487	755
6. Други заеми	188		181	7			7								7
7. Изкупени собствени акции, в т.ч.											487				
Общо за група III:	1 430	0	181	1 249	0	0	1 249	438	49	0	487	0	0	487	762
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи(I+II+III+IV):	5 678	54	235	5 497	0	0	5 497	1 343	143	54	1 432	0	0	1 432	4 065

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

Съставител: (Йоана Миладинова)

Ръководител: (Росица Трайкова)

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към Годишен финансов отчет
за календарната 2016 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е учредено през 2007 г. като ЕООД. През 2011 г. е вписана промяна в правната форма, чрез преобразуване и от ЕООД става ЕАД. Към 31.12.2016 г. дружеството е с капитал в размер на 50 000 лева, разпределен в 500 дяла, всеки с номинал 100 лв. Капиталът е изцяло внесен и е 100% собственост на чуждестранно юридическо лице.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, район Оборище, ул. „Черковна" № 31.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор – Росица Любомирова Трайкова.

Дейността на дружеството се осъществява от 6 бр. служители на трудови договори и от изпълнителен директор с договор за управление - считано към 31.12.2016 г.

Дружеството притежава собствени регулирани, земеделски и инвестиционни имоти.

Инвестиционният имот се отчита по модела на цена на продобиване.

II. СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводната политика на дружеството изцяло е съставена в съответствие с Националните счетоводни стандарти, като там където са предоставени алтернативни възможности за определени счетоводни казуси - винаги са възприемани препоръчителните подходи.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в последствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, там където ги има, като през 2015 г. не са отчетени загуби от обезценки.

1. Активи

Нетекущите активи в хил.лв.на дружеството са:

вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
Съоръжения,необходими за производството	1416	681	735
Машини,съоръжения и оборудване и апаратура	177	116	61
Концесии, патенти лицензии и др.	28	26	2
Инвестиционен имот	1242	487	755
Дълготрайни активи в процес на изграждане	123	-	123
Земи	2317	-	2317
Сгради	187	122	65
Други заеми	7		7
ОБЩО:	**5497**	**1432**	**4065**

Нетекущите активи се амортизират по линейният метод, като годишните амортизационни квоти са: 4 % за сгради,съоръжения и инвестиционен имот, 10 % за транспортните средства, 25 % за автомобилите, 50 % за компютърна техника и програмни продукти, и 15% за всички останали материални активи.

Нетекущите активи на дружеството са 85.81 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност, който показател за 2014 г. е бил 87.59 %, т.е. запазва се относителното тегло на нетекущите активи. В абсолютни числа нещата стоят така - 4065 хил. лв. към 31.12.2016 г. и 4335 хил. лв. към 31.12. 2015 г.

Материалните запаси на дружеството към 31.12.2016 г. са в размер на 5 хил. лв. като нетната реализируема стойност не е по-малка от себестойността, поради което не е извършена в дружеството обезценка на материалните запаси.

Материалните запаси на дружеството към 31.12.2016 г. са 0,11 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност.

Вземанията на дружеството са в размер на 276 хил.лв., като 116 хил.лв. са вземания от контрагенти, 39 хил.лв.- вземания от лихви, 2 хил. лв. вземания по съдебни спорове, 2 хил.лв. присъдени вземания и 117 хил.лв. вземания от други дебитор – по договор за цесия.

Вземанията са 5,82 % от активите на дружеството, като за 2015 г. са били 4,22%.

Паричните средства на дружеството в размер на 387 хил. лв. са съставени от 20 хил. лв. касова наличност и 367 хил. лв. в безсрочни депозити и в банкови разплащателни сметки

Паричните средства са 8,16 % от активите на дружеството. Като показателят за абсолютна ликвидност е 9,21.

В заключение за активите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2015 г. размерът им бележи лек спад.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12. 2016 г. са в общ размер 42 хил. лв. От тях 40 хил. лв. са текущи задължения към контрагенти и 2 хил.лв. други задължения., в.т.ч. 2 хил.лв. .данъчни задължения.

В заключение за пасивите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2015 г. размерът им бележи спад над 2 пъти.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12. 2016 г. представлява 99,11 % от балансовото му число и се състои от 50 хил. лв. записан и изцяло внесен капитал и 6 665 хил. лв. - неразпределена печалба от минали години, 1 869 хил. лв непокрита загуба от минали години и текуща загуба за 2016 г. 151 хил. лв.

В заключение за собственият капитал трябва да се отбележи, че показателят за финансова автономност на дружеството към 31.12.2016 г. като степен на финансова независимост на предприятието от кредиторите е 111,78 % от размера на пасивите, което за дружеството е повече от задоволително.

4. Приходи

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2016 г. в абсолютна сума са 1813 хил. лв. и в сравнение с предходната 2015 г. се отбелязва увеличение на този основен за дейността на всяко дружество показател

1 622 хил. лв. или почти 89 % от нетните приходи са от продажба на стоки. Приходите от услуги са в размер на 191 хил. лв., които спрямо 2015г също бележат ръст.

Освен нетните приходиот продажби дружеството отчита 48 хил.лв., от наем на активи и комисионни и др (отписани задължения).

Финансовите приходи са реализирани от лихви в размер на 1 хил.лв.

В дружеството приходите от продажби се признават към момента на фактурирането им, а се фактурират при предаване на продукцията и стоките, и при извършване на услугата на съответните клиенти.

Във всички останали случаи приходите се признават в съответствие с разпоредбите на СС-18.

5. Разходи

Разходите на дружеството са в общ размер на 2 013 хил. лв., като 58 хил. лв. от тях са за суровини и материали (гориво, ел.енергия и резервни части и др.материали), 79 хил. лв. са за външни услуги, 158 хил.лв са разходите за възнаграждения, 25 хил.лв. са за осигурителни вноски, 144 хил. лв. амортизации, 1549 хил.лв. други разходи , в.т.число 1 474 хил.лв.- балансова стойност на продадени активи.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2015 г. са се увеличили, а показателя ефективност за 2016 г. е 0.92, като за 2015 г. той е 0.80

Себестойността на произвежданата продукция се определя в съответствие с изискванията на СС-2 и съобразно спецификата на производствената дейност и вида на произвежданата продукция.

6. Финансов резултат

През 2016 г. дружеството реализира загуба в размер на 151 хил. лв.

Дата на съставяне:
29.03.2017 г.

Съставител: **(Йоана Миладинова)**

Ръководител: **(Росица Трайкова)**