

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(в двустранна форма)

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

към 31 Декември 2015 година

А К Т И В			П А С И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4		III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	4	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	5 161	5 409
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 390	2 234	- неразмпределена печалба	6 665	6 665
- земи	2 317	2 154	- непокрита загуба	(1 504)	(1 256)
- сгради	73	80	Общо за раздел А:	4 846	5 211
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	16	14	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
3. Съоръжения и други	810	886	В. Задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	123	123	1. Получени аванси, в т.ч.:	36	28
Общо за група II:	3 339	3 257	до 1 година	36	28
III. Дългосрочни финансови активи			над 1 година		
1. Дългосрочни инвестиции	804	854	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	7
2. Други заеми	188	115	до 1 година	3	7
Общо за група III:	992	969	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			3. Други задължения, в т.ч.:	64	13
Общо за раздел Б:	4 335	4 226	до 1 година	64	13
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			а) към персонала, в т.ч.:		0
1. Суровини и материали	19	33	до 1 година		
Общо за група I:	19	33	над 1 година		
II. Вземания			б) осигурителни задължения, в т.ч.:		3
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	116	370	до 1 година		3
над 1 година			над 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.:	93	168	в) данъчни задължения, в т.ч.:	4	5
над 1 година			до 1 година	4	5
Общо за група II:	209	538	над 1 година		
III. Инвестиции			Общо за раздел В:	103	48
IV. Парични средства, в т.ч.:	384	461	в т.ч. общо за до 1 година	103	48
- в брой	27	11	в т.ч. общо за над 1 година	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	357	450	Г. Финансирания и приходи		
Общо за раздел В:	612	1 032	за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	4 949	5 259	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	4 949	5 259

Дата на съставяне: 27.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

18.05.2016
0413 Григор Григоров
Заверил:

(Росица Трайкова)

(Росица Трайкова)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(в двустранна форма)

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

за календарната 2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 472	1 258
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	139	141	а) продукция		
а) суровини и материали	55	46	б) стоки	1 289	1 105
б) външни услуги	84	95	в) услуги	183	153
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	163	173	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	139	149	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	24	4. Други приходи, в т.ч.:	49	47
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разх. за амортизация и обезценка, в т.ч.:	139	141	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	1 521	1 305
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	139	141			
- разходи за амортизация	139	141			
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	1 458	1 108			
а) балансова стойн. на продадените активи	1 167	994			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	1 899	1 563	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи активи, в т.ч.:			- приходи от участия в предпр. от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	13	10
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			а) приходи от предприятия от група		
Общо финансови разходи (6+7):		0	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
8. Печалба от обичайна дейност			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
9. Извънредни разходи			Общо финансови приходи (5+6+7):	13	10
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	1 899	1 563	8. Загуба от обичайна дейност	365	248
10. Счетоводна печалба			9. Извънредни приходи		
11. Разходи за данъци от печалбата			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	1 534	1 315
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък			10. Счетоводна загуба	365	248
13. Печалба					
ВСИЧКО(Общо разх.+11+12+13):	1 899	1 563	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	365	248
			ВСИЧКО(Общо приходи+11):	1 899	1 563

Дата на съставяне: 27.03.2016 г.

0413 Григоров

Регистриран одитор

Заверил:

Съставител:

(Росица Трайкова)

Ръководител:

(Росица Трайкова)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

за календарната 2015 година

В ХИЛ. ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	1 879	1 585	294	1 553	1 375	178
ПП, свързани с трудови възнаграждения		166	(166)		173	(173)
Други парични потоци от основна дейност		33	(33)		33	(33)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 879	1 784	95	1 553	1 581	(28)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи		14	(14)	29	48	(19)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	0	14	(14)	29	48	(19)
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми	4	176	(172)	28	25	3
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	14		14	47		47
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	18	176	(158)	75	25	50
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 897	1 974	(77)	1 657	1 654	3
Д. Парични средства в началото на периода			461			458
Е. Парични средства в края на периода			384			461

Дата на съставяне: 27.03.2016 г.

0413 Григор Григоров
18.05.2016
Заверил:

Съставител:

(Росица Трайкова)

Ръководител:

(Росица Трайкова)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

за календарната 2015 година

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	За- пи- сан ка- пи- тал	Пре- мии от еми- сии	Ре- зерв от по- след- ващи оценки	Резерви				Финансов ре- зултат от ми- нали години		Те- ку- ща печал- ба/за- губа	Общо собс- твен ка- пи- тал
				Зако- нови ре- зер- ви	Резерв, свързан с изкуп. собстве- ни акции	Резерв съглас- но уч- редите- лен акт	Дру- ги ре- зер- ви	Нераз- предел. печалба	Непок- рита загуба		
а	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	50							6 665	(1 256)	(248)	5 211
2. Финансов резултат за текущия период										(365)	(365)
3. Покриване на загуба									(248)	248	0
4. Салдо към края на отчетния период	50							6 665	(1 504)	(365)	4 846

Дата на съставяне: 27.03.2016 г.

0413 Григор
Григоров
Регистриран одитор

Съставител:

(Росица Трайкова)

Ръководител:

(Росица Трайкова)

Заверил:

18.05.2016 г.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2015 г.

на "ТРИНВЕКО БГ" ЕАД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:							Амортизация на нетекущите активи:							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	последваща оценка		преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	последваща оценка		преоценена амортизация (11+12-13)	
					увеличение	намаляние						увеличение	намаляние		
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	19	13	9	23			23	19			19			19	4
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	19	13	9	23	0	0	23	19	0	0	19	0	0	19	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 341	163	0	2 504			2 504	107	7		114			114	2 390
- земи	2 154	163		2 317			2 317								2 317
- сгради	187			187			187	107	7		114			114	73
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	188	7	18	177			177	174	2	15	161			161	16
3. Съоръжения и други	1 413	4	1	1 416			1 416	527	80	1	606			606	810
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	123			123			123								123
Общо за група II:	4 065	174	19	4 220	0	0	4 220	808	89	16	881	0	0	881	3 339
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	388	50		438			438	804
6. Други заеми	115	176	103	188			188								188
7. Изкупени собствени акции, в т.ч.															
Общо за група III:	1 357	176	103	1 430	0	0	1 430	388	50	0	438	0	0	438	992
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи(I+II+III+IV):	5 441	363	131	5 673	0	0	5 673	1 215	139	16	1 338	0	0	1 338	4 335

Дата на съставяне: 27.03.2016 г.

Съставител:

(Росица Трайкова)

Ръководител:

(Росица Трайкова)

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към Годишен финансов отчет
за календарната 2015 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 31.12.2015 г. 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 8 бр. служители на трудови договори и от изпълнителен директор с договор за управление - считано към 31.12.2015 г.

Дружеството притежава собствени регулирани, земеделски и инвестиционни имоти, като през 2015 г. за закупени още.

Инвестиционният имот се отчита по модела на цена на придобиване.

II. СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводната политика на дружеството изцяло е съставена в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, 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 следствие 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:

„ТРИНВЕКО БГ“ ЕАД, ЕИК 201653401
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015

вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
Съоръжения,необходими за производството	1416	606	810
Машини,съоръжения и оборудване и апаратура	177	161	16
Концесии, патенти лицензии и др.	23	19	4
Инвестиционен имот	1242	438	804
Дълготрайни активи в процес на изграждане	123	-	123
Земи	2317	-	2317
Сгради	187	114	73
Други заеми	188		188
ОБЩО:	5673	1338	4335

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 87.59 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност, който показател за 2014 г. е бил 80 %, т.е. запазва се относителното тегло на нетекущите активи. В абсолютни числа нещата стоят така - 4 335 хил. лв. към 31.12.2015 г. и 4 226 хил. лв. към 31.12. 2014 г.

Материалните запаси на дружеството към 31.12.2015 г. са в размер на 19 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 31.12.2015 г. са 0,38 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност.

Вземанията на дружеството са в размер на 209 хил.лв., като 116 хил.лв. са вземания от контрагенти, 46 хил.лв.- вземания от лихви, 18 хил. лв. вземания по съдебни спорове, 25 хил.лв. присъдени вземания и 4 хил.лв. вземания от други дебитори

Вземанията са 4,22 % от активите на дружеството, като за 2014 г. са били 10%.

„ТРИНВЕКО БГ“ ЕАД, ЕИК 201653401
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015

Паричните средства на дружеството в размер на 384 хил. лв. са съставени от 27 хил. лв. касова наличност и 357 хил. лв. в безсрочни депозити и в банкови разплащателни сметки

Паричните средства са 7,75 % от активите на дружеството. Като показателят за абсолютна ликвидност е 3,73.

В заключение за активите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2014 г. размерът им се намалил незначително.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12. 2015 г. са в общ размер 103 хил. лв. От тях 39 хил. лв. са текущи задължения към контрагенти и 64 хил.лв. други задължения., в.т.ч.4 хил.лв. дан задължения. и задължения към други кредитори 60 хил.лв.

В заключение за пасивите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2014 г. размерът им се е увеличил над 2 пъти.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12. 2015 г. представлява 97,91 % 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, 1 504 хил. лв непокрита загуба от минали години и текуща загуба за 2015 г. 365 хил. лв.

В заключение за собственият капитал трябва да се отбележи, че показателят за финансова автономност на дружеството към 31.12.2015 г. като степен на финансова независимост на предприятието от кредиторите е 47,05 % от размера на пасивите, което за дружеството е повече от задоволително.

4. Приходи

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2015 г. в абсолютна сума са 1 521 хил. лв. и в сравнение с предходната 2014 г. се отбелязва увеличение на приходите с 16.55%, т.е. увеличение на този основен за дейността на всяко дружество показател

1 289 хил. лв. или почти 85 % от нетните приходи са от продажба на стоки. Приходите от услуги са в размер на 183 хил. лв., които спрямо 2014г, са с 19,6% повече.

„ТРИНВЕКО БГ“ ЕАД, ЕИК 201653401
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015

Освен нетните приходи от продажби дружеството отчита 49 хил.лв., от наем на активи и комисионни и др (отписани задължения).

Финансовите приходи са реализирани от лихви в размер на 13 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 1 899 хил. лв., като 55 хил. лв. от тях са за суровини и материали (гориво, ел.енергия и резервни части и др.материали), 84 хил. лв. са за външни услуги, 139 хил.лв са разходите за възнаграждения, 24 хил.лв. са за осигурителни вноски, 139 хил. лв. амортизации, 1458 хил.лв. други разходи , в.т.число 1 167 хил.лв.- балансова стойност на продадени активи.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2014 г. са се увеличили, а показателя ефективност за 2015 г. е 0.80, като за 2014 г. той е 0.83

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 2015 г. дружеството реализира загуба в размер на 365 хил. лв.

Дата на съставяне:
27.03.2016 г.

Съставител:

(Росица Трайкова)

Ръководител:

(Росица Трайкова)

