

БАЛАНС

"ТРИНИТИ ПАРТНЪРС" ООД

България, гр. СОФИЯ, ул. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №19

31.12.2016

на

адрес

към

А К Т И В

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	706	706
- земи	706	706
Общо за група I:	706	706
Общо за раздел A:	706	706
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	4
- над 1 година	3	3
Общо за група I:	4	4
II. Парични средства, в т.ч.:	23	6
- в брой	11	1
- в безсрочни сметки	12	5
Общо за група II:	23	6
Общо за раздел Б:	27	10
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	733	716

П А С И В

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	6	6
II. Резерв от последващи оценки	404	404
III. Резерви		
1 Допълнителни резерви	55	105
Общо за група III:	55	105
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	195	140
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	195	140
V. Текуща печалба (загуба)	66	54
Общо раздел A:	726	709
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Други задължения, в т.ч.:	7	7
- до 1 година	7	6
- над 1 година	0	1
данъчни задължения, в т.ч.:	7	6
- до 1 година	7	6
- над 1 година	0	0
Общо за раздел Б, в т.ч.:	7	7
- до 1 година	7	6
- над 1 година	0	1
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	733	716

27.01.2017г.

Съставил:
Боян КалчевУправител:
Николай Трифонов Неделчев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на
адрес
за
"ТРИНИТИ ПАРТНЪРС" ООД

България, гр. СОФИЯ, ул. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №19

01.01.2015-31.12.2015

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Други разходи	1	3
	а) балансова с-т на прод.активи	0	3
Общо разходи за оперативна дейност		1	3
2	Печалба от обичайна дейност	73	60
Общо разходи (1)		1	3
3	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	73	60
4	Разходи за данъци от печалбата	7	6
5	Печалба	66	54
Всичко (Общо разходи)		74	63

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	72	51
	а) услуги	72	51
2	Други приходи, в т.ч.:	2	12
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		74	63
Общо приходи		74	63
Всичко (Общо приходи)		74	63

27.01.2017г.

Съставил:
Боян Калчев

Управител:
Николай Трифонов Неделчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ТРИНИТИ ПАРТНЪРС" ООД

на
 адрес България, гр. СОФИЯ, ул. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №19
 за 01.01.2015-31.12.2015 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	72	0	72	67	0	67
2 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	6	(6)	0	6	(6)
4 Други парични потоци от основната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност	72	6	66	67	6	61
Б. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Други парични потоци от финансовата дейност	0	50	(50)	0	62	(62)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)	0	50	(50)	0	62	(62)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	72	56	16	67	68	(1)
Г. Парични средства в началото на периода			7			7
Д. Парични средства в края на периода			23			6

27.01.2017г.

Съставил:
Боян Калчев

Управител:
Николай Трифонов Неделчев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТРИНИТИ ПАРТНЪРС" ООД

България, гр. СОФИЯ, ул. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №19

01.01.2015-31.12.2015

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	6	0	404	0	0	0	105	195	0	0	710	
2. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	(50)	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	(50)	
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	
4. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Салдо към края на отчетния период	6	0	404	0	0	0	55	195	0	66	726	
7. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	6	0	404	0	0	0	55	195	0	66	726	

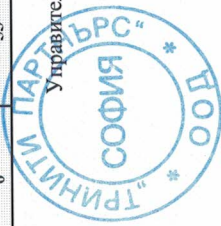
27.01.2017г.

Съставил :

Боян Калчев

Управител:

Николай Трифонов Неделчев



Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

"ТРИНИТИ ПАРТНЪРС" ООД

България, гр. СОФИЯ, ул. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №19

01.01.2016-31.12.2016

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 постъпване през периода	На излезите 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				
	1	2													3	4		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. Дълготрайни материални активи																		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	709	0	0	706	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	706			
- земи	709	0	3	706	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	706			
Общо за група I:	709	0	0	706	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	706			
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	709	0	0	706	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	706			

27.01.2017г.

Съставил: Боян Калчев

Управлятел: Николай Трифонов Неделчев



ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

на "ТРИНИТИ ПАРТНЪРС" ООД гр. София
към 31.12.2016 година

1. Обща информация за предприятието

Учредяване и регистрация

"Тринити Партнърс" ООД гр.София е регистрирано по фирмено дело № 2665/2005 г. на СГС с вписани последващи промени . Дружеството е със седалище и адрес на управление гр София ул."Неофит Рилски" №19 ап 5. Регистрация –булстат 131389757, ТД НАП софия офис Център.

Дружеството е регистрирано с цел-извършване на селскостопанска дейност.

Дружеството е собственост на пет физически лица/приложен списък/.

Предметът на дейност на дружеството през 2016 година включва следните видове операции и сделки:

Отдаване под аренда на земеделски.

2. Счетоводни политики и база за изготвяне на финансовите отчети

Предприятието съставя финансов отчет, който включва:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Приложения:
 - пояснителни сведения;
 - справка за дълготрайните активи;

През 2016 година счетоводната информация се обработва с програмен продукт – Микроинвест Делта.

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и със Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Финансовият отчет за 2016г. е изготвен в съответствие с изискванията на основните счетоводни принципи:

- текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
- действащо предприятие - предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

- предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;
- предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно. Несъществените суми се обединяват със суми от подобен характер. Активите и пасивите не се компенсират, освен в следните случаи:

- а) когато се разрешава от друг счетоводен стандарт;
- б) когато печалбата и загубата или свързаните разходи се получават от едно и също събитие и/или не са съществени.

Дружеството не е отчитало стоково материални запаси през 2016г.

Няма отчетени фундаментални грешки и промяна на счетоводните политики през 2016г.

Няма събития настъпили след датата на годишния финансов отчет за 2016г.

Дружеството не отчита договори за строителство през 2016г.

Няма формирани активи и пасиви по отсрочени данъци за 2016г.

Няма сключени лизингови договори през 2016г.

През 2016г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2016г.

Дружеството няма и не е отразявало през 2016г. биологични активи.

Дружеството не е предприятие от група.

Дружеството не притежава нематериални активи през 2016г.

Дружеството не отчита инвестиционни имоти през 2016г.

2.1.База за изготвяне на финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/, приложими към 31.12.2016 година.

Всички данни за 2016 и за 2015 година са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

2.2.Промени в счетоводната политика

Дружеството не е променяло счетоводната си политика през финансовата 2016 година.

2.3. Приблизителни счетоводни оценки и предположения

Приложението на НСФОМСП изисква от ръководството да приложи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати не се различават от представените в настоящия финансов отчет.

2.4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс и прилагани счетоводни политики.

2.4.1. Дълготрайни материални

Дълготрайните материални активи- земеделски земи са оценени по цена на придобиване, увеличена с последващата оценка извършена през 2007г. Последващо оценяване на активите не е извършвано през 2016г. Към 31.12.2016:

Земеделска земя	706 х.лв
-----------------	----------

Дружеството не притежава амортизируеми активи.

През 2009 е учреден сервитут в полза на НЕК в-у парцел 200/99 в с. Неофит Рилски, област Варна.

2.4.2. Краткосрочни вземания.

Краткосрочните вземания включват вземания от клиенти и са оценени по стойността на тяхното възникване. Към 31.12.2016 вземанията са в размер на 4 х.лв.

2.4.3. Парични средства.

Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност и включват парични средства в брой и безсрочни сметки. Към.31.12.2016 паричните средства възлизат на 23 х.лв.

2.4.4. Основен капитал и собствен капитал

Собственият капитал(СК) се характеризира като паричен израз на стойността на собствените активи във фирмата, независимо от техния вид, форма, функция. Той изразява нейната финансова мощ.Тъй като е собствен капиталов източник на фирмата, той е слаборисков капитал, т.е. няма риск по неговата дължимост на

външни лица. Съществуването на СК е свързано с определени капиталови(финансови) разходи. Това са дължимите възнаграждения на собствениците на фирмата под формата на дивиденди. Те са доходите им за инвестирания от тях капитал във фирмата. Дружество не е разпределяло дивиденди. Абсолютната стойностна величина на СК играе важна роля за определянето на измерителите за ефективност на фирмата.

Според прилаганите финансови отчети за 2016г.(НСФОМСП-1) елементите на собствения капитал са:

- I. Записан капитал.
- II. Премии от емисии.
- III. Резерв от последващи оценки.
- IV. Резерви.
 - 1. Законови резерви.
 - 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции.
 - 3. Резерв съгласно учредителен акт.
 - 4. Други резерви.
- V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
 - неразпределена печалба.
 - непокрита загуба.
- VI. Текуща печалба (загуба).

Записаният(основен) капитал на предприятието се създава при неговото учредяване от паричните вноски на учредителите-собственици. За дружества с ограничена отговорност(ООД) капиталовият минимум е определен от Търговския закон.

Резерв от последващи оценки. Чрез преоценка на стойността историческата цена на активите се привежда в съответствие със съществуващата инфлация или с пазара. На основата на положителната стойностна разлика вследствие на последващата оценка се формира т.нар. резерв от последващи оценки.

Резервът съгласно учредителен акт се определя и се залага в учредителния акт на дружеството по решение на неговото ръководство и служи за изпълнение на определени цели-развитие на техническата база, за социални цели, за покриване на загуби и др.

Други резерви. Те се определят по решение на ръководството на предприятието извън регламентираните с нормативен и учредителен акт.

Неразпределена печалба. Това е неразпределената част от печалбата от минали години Тя се използва за вътрешен източник на финансиране вместо да се използва под формата на дивиденди за собствениците..

Текущата печалба(загуба). Тя е част от общия финансов резултат през даден период.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрацията му.

Основният капитал на дружеството е в размер на 6 х.лв. разпределен в 600 дяла с номинална стойност десет лева и е напълно внесен.

1. Физически лица – 100% /съгласно приложен списък/.

Собствения капитал обхваща- финансовия резултат, основен капитал, и допълнителен капитал – допълнителни вноски от съдружниците, показани като други резерви, и резерв от последващи оценки.

2.4.5. Други резерви

Като Други резерви в баланса на дружеството са представени резервите, формирани от допълнителните вноски на съдружниците. Към 31.12.2016 са в размер на 55 х.лв.

2.4.6. Преоценъчен резерв

Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършената през 2007 година преоценка на притежаваните от дружеството земеделски земи.

2.4.7. Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения в левове са оценени по стойността на тяхното възникване. Задълженията са в размер на 7 х.лв – корпоративен данък за 2016.

3. Признаване на приходите и разходите

- Прихода на предприятието за 2016 г, е от отдаване под аренда на земеделски земи / 72 х.лв./
- Приходите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване изискването за причинна и стойностна връзка между тях.

Приходите от продажби се признават, съгласно изискванията на СС 18 .

4. Данъчно облагане

Съгласно действащото към момента на съставяне на настоящия финансов отчет данъчно законодателство се прилага единна данъчната ставка за определяне на корпоративния данък върху печалбата в размер 10%.

Отчетната 2016 г финансова година дружеството приключва с положителен счетоводен финансов резултат в размер на 73 х.лв и начислен данък в размер на 7х.лв.

5. Приложение на принципа на действащото предприятие-

Финансовите отчети на дружеството са изготвени на базата на действащото предприятие.

Дата 27.01.2017.



Управител:

/Николай Неделчев/