

БАЛАНС

на

ТРИНИТИ ГРУП ООД

към 31.12.2018 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Преп. година		Текуща година	Преп. 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 на 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	86	93
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Сторъжения и други ДМА	5	2	Общо за група V :	86	93
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	1	2
Общо за група II :	5	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	170	178
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. Преплет. 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 заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група III :			до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЩИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	5	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	162	168	над 1 година		
--- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	7
--- стоки	162	168	до 1 година	5	7
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група I :	162	168	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	62	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2		над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	57	59
Общо по група II :	57	62	--- други задължения, в т.ч.:	47	40
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година	47	40
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции : номинална ст-ст хил.лв.			--- към персонала, в т.ч.:		1
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	12
1. Парични средства в брой			до 1 година	10	12
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	8	12	над 1 година		
Общо по група IV :	8	12	--- данъчни задължения, в т.ч.:		6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	227	242	до 1 година		6
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	62	66
			до 1 година	62	66
			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)	232	244	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+В+Г)	232	244

Дата на съставяне 28.03.2019 г.

Съставител

Ръководител

Ск. Д-р. Сид. Д. Сид. Мухомов

Христова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТРИНИТИ ГРУП ООД

към 31.12.2018 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. :	910	848
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	37	30	а) Продукция		
а) суровини и материали	16	14	б) Стоки	910	848
б) външни услуги	21	16	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	9	9	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	7		3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2		4. Други приходи, в т.ч.:	12	9
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка	1		ОБЩО приходи от оперативна дейност	922	857
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1		(1 + 2 + 3 + 4)		
- разходи за амортизация	1		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
- разходи за обезценка			- прих.от участия в предпр.от група		
б) разходи за обезценка на текуш КА			- други		
5. Други разходи, в т.ч. :	874	815	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
а) балансова ст-ст на продадени активи	871	812	- прих.от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други	3	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	921	854	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			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	922	857
в) разходи за лихви			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
г) други			10. Счетоводна Загуба		
ОБЩО Финансови разходи			1 (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
(6 + 7)			11. Загуба		
8. Печалба от обичайната дейност	1		2 (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
9. Извънредни разходи					
ОБЩО Разходи	921	855			
(1+2-3+4+5-6+7+9)					
10. Счетоводна Печалба	1	2			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	1	2			
(10 + 11 + 12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	922	857	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	922	857

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител:
СК ДАЛ СИАТ АД - Силвия Пулева

Ръководител:

Христо Кукласв

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекния метод)

на

ТРИНИТИ ГРУП ООД

за 2018г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1100	1085	15	989	991	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)	5	18	(13)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби		10	(10)		9	(9)
Други парични потоци от основната дейност	2	1	1		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1102	1106	(4)	994	1020	(26)
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 и обр.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)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				31	1	30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1102	1106	(4)	1025	1021	4
Д. Парични средства в началото на периода			12			8
Е. Парични средства в края на периода			8			12

Дата на съставяне:28.03.2019 г.

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
ТРИНИТИ ГРУП ООД
за 2018г.

(хисл./лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба/ загуба	общо собствен капитал
				законови	резерв от изкупуени собств. акции	резерв от учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Солда в началото на отчетния период	5						78	93		2	178
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Солда след промените в счетоводната политика и грешки	5						78	93		2	178
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								2		(2)	
--- увеличения								2			2
--- намаления										(2)	(2)
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(9)			(9)
--- дивиденди								(9)			(9)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличения											
--- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
Солда към края на отчетния период	5						78	86		1	170
11. Промена от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в мрежата											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						78	86		1	170

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител :
СК ДАЛ СИАТ АД - Силвия Почева

Ръководител :
Христо Куюмджиев



Правка за нетекущите (дълготрайните) активи

ТРИНИТИ ГРУП ООД

м. 31.12.2018

(тип: лево)

Показатели	Отчетная стоимость на нетекущие активы:				Последняя оценка		Проектная стоимость (4+5-6)	Амортизация				Последняя оценка		Проектная амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансовая стоимость в края на периода (7-14)			
	в начале периода	на поставленные през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляние		в начало периода	платис-лост през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляние					
Нематериални активи																		
1 Продукти от развойни дейност				0			0				0			0				
2 Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				0			0				0			0				
3 Търговска репутация				0			0				0			0				
4 Предоставени аванси и нематериални в процес на изграждане				0			0				0			0				
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Дълготрайни материални активи																		
1 Земи и строа, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
— земи				0			0				0			0	0			
— строа				0			0				0			0	0			
2 Мащини, произволствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0			
3 Сторъжения и други ДМА, в т.ч.:	41	4	0	45			45	39	1	0	40			40				
— транспортни средства	26	4	0	30			30	26	1	0	27			27				
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				0			0				0			0	0			
Общо за група II:	41	4	0	45	0	0	45	39	1	0	40	0	0	40				
Дългосрочни 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 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0			
6 Други заеми				0			0				0			0	0			
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Отсрочени данъци																		
по нетекущи (дълготрайни) активи	41	4	0	45	0	0	45	39	1	0	40	0	0	40				
III+III+IV																		

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: СК ДАД СИДЪТ АД - София П. П. П.

Ръководител

