



ДОКЛАД

За дейността на "Тракия – РМ" ЕООД за деветмесечието на 2016 година

През отчетния период дружеството е реализирало 1087 хил.лв приходи, от които нетни приходи от продажби в размер на 484 хил. лева .

Разходите през отчетния период възлизат на 1165 хил.лв., а финансов резултат преди данъци е 76 хил.лв. загуба, като основната причина за отрицателния финансов резултат е отложеното изпълнение на проекти през 2016.

Управление на финансовия и оперативния риск

Дейността на Дружеството е свързано с разнообразни финансови рискове, включително риск от промените в лихвените проценти. Ръководството на Дружеството се стреми да минимизира потенциалните негативни ефекти от тези рискове върху финансовото състояние на Дружеството.

Дружеството не е изложено на риск от промяна във валутните курсове, произтичащ от оперирането с различни валути, тъй като сделки във валута през 2016 г. са незначителни и само в евро, която се явява фиксирана валута за българския лев.

Дружеството се стреми към разумно управление на ликвидния риск, поддържайки достатъчни ресурси, които да позволяват покриването на задълженията, когато те станат изискуеми.

Предвиждано развитие на дружеството

През последните три месеца на 2016 година ръководството на Дружеството предвижда ръст на производство, което е свързано с реализиране на значителни приходи по предстоящ Договор за строителни работи с община Пловдив.

Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2016 година в Дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

Свързани лица и сделки

Дружеството има отношение на свързано лице с предприятия от икономическа група Колло (Дружество-майка е Колло ООД). Общата сума на начислените възнаграждения за ключов управленски персонал на дружеството за полугодие на 2016 година е в размер на 27 хил. лева. (2015: 36 хил. лв.).

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните счетоводни стандарти. Отговорността на ръководството включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства. Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за деветмесечието на 2016 г.

УПРАВИТЕЛ:

Халина Малецка-Пейчева

