



# ТРАКИЯ-РМ ЕООД



4004 гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 136, факс: 032/672 480, тел. 032/695 030, e-mail: office@trakia-rm.com

## ДОКЛАД

### За дейността на "Тракия - РМ" ЕООД – първо тримесечие на 2017 година

През отчетния период дружеството е реализирало 171 хил.лв приходи, от които нетни приходи от продажби в размер на 88 хил. лева .

Разходите през отчетния период възлизат на 236 хил.лв., а финансов резултат преди данъци е 65 хил.лв. загуба, като основната причина за отрицателния финансов резултат е отложеното изпълнение на проекти през 2016г.

#### **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 първо тримесечие на 2017 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 2017 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 първо тримесечие на 2017 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 първо тримесечие на 2017 година е в размер на 9 хил. лева. (2016: 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 първо тримесечие на 2017г.

**УПРАВИТЕЛ:** .....

Халина Малецка-Пейчева

