

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРАКИЯ ГАЗ” ЕООД ЗА 2016 г., СЪГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 НА НАРЕДБА № 2 НА КФН**

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Название	2016			2015		
	Оборот кредит хил.лв.	Количество / бр. / л / MWh	Дял от общ. приходи - %	Оборот кредит - лв.	Количество / бр. / л / MWh	Дял от общ. приходи - %
Производство на ел.енергия	1788	1442	60%	3003	17543	77%
Продажба на жилища	263	6	9%	132	3	3%
Продажба на петролни продукти	800	808	27%	696	619	18%
Строителни услуги	63	7	2%	38	11	1%
Административни и услуги	46	6	2%	32	6	1%

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК

През 2016 г. приходите в дружеството от основна дейност са съществени на вътрешния пазар.

3. Информация за сключени съществени сделки

През 2016 г. в дружеството няма сключени съществени сделки извън обичайните дейности.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК

През 2016 г. в всички сделки между дружеството и свързаните лица са сключени при условията, при които са осъществени сделките с трети лица.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2016 г. не са настъпили събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК

През 2016 г. няма сключени сделки, водени извънбалансово във фирмата.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Към 31.12.2016г. дружеството има следните участия.

“Тракия екоенерджи” ЕООД 5541 хил.лв.

«СТМ – Медиконсулт» ООД 2 хил.лв.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2016 г. дружеството няма сключени договори за заем.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 31,12,2016г. дружеството има непогасени предоставени заеми, които възлизат на 141 хил.лв., в т.ч. 90 хил.лв. на свързани лица. Условията на договорите за заем със свързани лица не се отличават от тези с несвързани.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2016 г. няма използване на средства от извършена нова емисия ценни книжа в дружеството.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2016 г. балансовата печалба на дружеството е в размер на 1251 хил.лв. и не се отличава от прогнозния финансов резултат.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

През 2016 г. основната политика в дружеството е в посока съкращаване на разходите с цел повишаване на финансовия ресурс. Идентифициране на риск и заплаха в дружеството, има само и единствено при природни бедствия и други умишлени или неумишлени събития. Поради това този риск е под постоянно наблюдение и управление, тъй като данните генерират финансов ресурс. Към момента в дружеството няма идентифицирани заплахи относно финансовия ресурс. При възникване на евентуални такива има разработени правила за бърза реакция.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

През 2016 г. в дружеството няма предприети нови инвестиционни намерения.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През 2016 г. не е настъпила промяна в основните принципи на управление в дружеството по смисъла на Закона за счетоводството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Елементи на финансовото управление и контрол в “Тракия газ” ЕООД, са :

- Контролна среда;
- Управление на риска;
- Контролни дейности;
- Информация и комуникация;
- Мониторинг.

Контролните дейности са правилата, процедурите и действията насочени към минимизиране на риска и увеличаване на вероятността за постигане на целите и задачите на организацията. Те зависят от извършената оценка на риска. Допустимо е един риск да бъде ограничаван от няколко дейности и обратното – една контролна дейност да влияе върху няколко рисковни области. Контролните дейности са подходящи, да функционират в съответствие с планираното през съответния период, са изчерпателни, разумни и свързани с общите цели на организацията.

Контролните дейности са планирани, организирани и направлявани от ръководството, в лицето на управителя и определените за целта служители на “Тракия газ” ЕООД.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2016 г. в дружеството няма промени в управителните органи.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:
- а) получени суми и непарични възнаграждения;
 - б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
 - в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2016 г. не са изплащани възнаграждения на управителните органи.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31,12,2016 г. управителят на дружеството има участие в капитала на дружеството, възлизащо на 100 %.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на дяловете на мажоритарния собственик на капитала.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Към 31,12,2016г. "Тракия газ" ЕООД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

21. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

В дружеството няма назначен директор за връзки с инвеститорите.

27.03.2017 г.

За "Тракия газ" ЕООД


/Наско Стоянов – Управител/
