

ТЕРА ГРУП АД ЕИК 123 724 864

Адрес: гр.Стара Загора, ж.к. "Голеш", Административна сграда ТЕРА ГРУП АД

Отчет за финансовото състояние за периода, завършващ на 31.12.2011 година

	Бележки	31.12.2011 г., ХИЛ.ЛВ	31.12.2010 г., ХИЛ.ЛВ
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и други материални активи	14	363	363
Нематериални активи	15	7	9
Търговски и други вземания за срок над 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	16	4 524	4 970
- от клиенти		-	-
- други вземания		4 524	4 970
в т.ч. Търговски и други вземания от свързани лица за срок над 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	17	4 524	4 970
- от клиенти		-	-
- по договори за заеми и свързани с тях лихви, неустойки и др.		4 524	4 970
Всичко нетекущи активи		4 894	5 342
Текущи активи			
Материални запаси	18	328	328
Търговски и други вземания за срок до 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	19	1 961	2 305
- от клиенти и доставчици		1 950	2 304
- други вземания		11	1
в т.ч. Търговски и други вземания от свързани лица за срок до 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	20	1 874	2 164
- от клиенти		1 874	2 164
- по договори за заеми и свързани с тях лихви, неустойки и др.		-	-
Пари и парични еквиваленти	21	11	12
Всичко текущи активи		2 300	2 645
ОБЩО АКТИВИ		7 194	7 987
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Внесен капитал	22	5 000	5 000
Резерви	23	48	48
Перепределена печалба	24	303	-
Непокрита загуба	25	-	(78)
Финансов резултат за текущия период	26	79	381
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	5 430	5 351
ПАСИВИ			
Търговски и други задължения за срок над 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	28	517	659
- към доставчици		-	-
- други задължения		517	659
в т.ч. Търговски и други задължения от свързани лица за срок над 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	29	517	659
- към доставчици		-	-
- по договори за заеми и свързани с тях лихви, неустойки и др.		517	659
Всичко нетекущи пасиви		517	659
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения за срок до 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	30	1 137	1 920
- към доставчици		1 033	1 816
- други задължения		104	104
в т.ч. Търговски и други задължения от свързани лица за срок над 12 месеца след края на отчетния период, в т.ч.	31	584	1 387
- към доставчици		584	1 387
- по договори за заеми и свързани с тях лихви, неустойки и др.		-	-
Данъчни задължения	32	53	39
Задължения към персонала	33	54	16
Задължения, свързани с осигурителни и здравни вноски	34	3	2
Всичко текущи пасиви		1 247	1 977
ОБЩО ПАСИВИ		1 764	2 636
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7 194	7 987

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2012 г.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2012 г.

Съставител:
(Виктория Петрова)

Ръководител:
(Динко Пенев)

Заверил съгласно одиторски доклад от 27.06.2012 г.

Регистриран одитор: Пламена Цанкова Пешева,
управляваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг Прогрес“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2

1492 Пламена Цанкова
Регистриран одитор

ТЕРА ГРУП АД ЕИК 123 724 864

Адрес: гр.Стара Загора, ж.к. "Голеш", Административна сграда ТЕРА ГРУП АД

Отчет за паричните потоци за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 година

Наименование на паричните потоци	Бележки	2011 г., хил.лв.			2010 г., хил.лв.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<i>A</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		225	59	166	12	228	(216)
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни		-	1	(1)	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	-	-	-	54	(54)
Платени и възстановени данъци от печалбата		-	-	-	-	38	(38)
Други парични потоци от основна дейност		-	-	-	-	9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	35	225	60	165	12	329	(317)
Б. Парични потоци от финансовата дейност							
Парични потоци от получени и платени заеми от свързани лица		30	196	(166)	549	200	349
Парични потоци, свързани с получени и платени лихви, такси и др. подобни финансови разходи		-	-	-	-	21	(21)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)		30	196	(166)	549	221	328
В. Изменения на паричните средства през периода (A+B)	36	255	256	(1)	561	550	11
Г. Парични средства в началото на периода	37			12			1
Д. Парични средства в края на периода	38			11			12

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2012 г.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2012 г.

Съставител :
(Виктория Петрова)

Ръководител :
(Динко Пенев)

Заверил съгласно одиторски доклад от 27.06.2012 г.

Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева.

упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор

„Проект Одитинг Прогрес“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ № 14

Пламенна Цанкова
Одитор

ТЕРА ГРУП АД ЕИК 123 724 864

Адрес: гр.Стара Загора, ж.к. "Голеш", Административна сграда ТЕРА ГРУП АД

Отчет за промените в собствения капитал за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

							Хил.лв.
Показатели	Бележки	Основен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат за текущ период	Общо Капитал
Салдо към 01.01.2011 г.	39	5 000	48	-	(78)	381	5 351
Пълен общ доход за годината след данъци		-	-	-	-	79	79
Други изменения за годината				303	78	(381)	-
Общо промени в собствения капитал	40	-	-	303	78	(302)	79
Салдо към 31.12.2011 г.		5 000	48	303	-	79	5 430

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2012 г.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2012 г.

Съставител:
(Виктория Петрова)

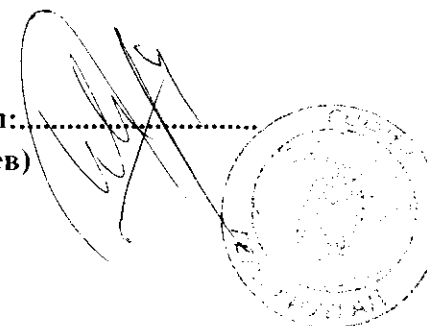
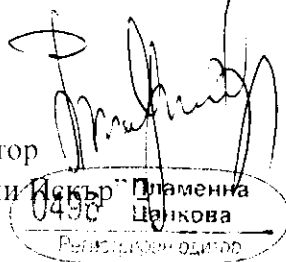
Ръководител:
(Динко Пенев)

Заверил съгласно одиторски доклад от 27.06.2012 г.

Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,

упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор

„Проект Одитинг Прогрес“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 0458



ТЕРА ГРУП АД ЕИК 123 724 864

Адрес: гр.Стара Загора, ж.к. "Голеш", Административна сграда ТЕРА ГРУП АД

Отчет за всеобхватния доход за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

	Бележки	31.12.2011 г., хил.лв.	31.12.2010 г., хил.лв.
Продължаващи дейности			
Приходи в т.ч.	1	91	1 316
- Приходи от продажба на стоки и услуги		-	1 190
- Приходи други		91	126
Разходи – себестойност в т. ч.	2	(325)	(1 306)
- Разходи за материали	3	(4)	(9)
- Разходи за външни услуги	4	(143)	(80)
- Разходи за амортизации	5	(2)	(9)
- Разходи за персонала	6	(43)	(53)
- Разходи други	7	(133)	(1 155)
Печалба/Загуба		(234)	10
Финансови приходи	8	606	844
Финансови разходи	9	(284)	(438)
Финансови приходи/ разходи – нетни	10	322	406
Счетоводна печалба от продължаващи дейности преди разходи за данъци от печалбата	11	88	416
Разход за данъци от печалбата	12	(9)	(35)
Печалба/загуба за годината	13	79	381
Пълен общ доход за годината преди данъци		88	416
Разход за данъци върху пълен общ доход за годината		(9)	(35)
Пълен общ доход за годината след данъци		79	381

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.
 Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2012 г.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2012 г.

Съставител:

(Виктория Петрова)

Ръководител:

(Динко Пенев)

Заверил съгласно одиторски доклад от 27.06.2012 г.

Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,

упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор

„Проект Одитинг Прогрес“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2

Пламенна Цанкова
 Регистриран одитор