

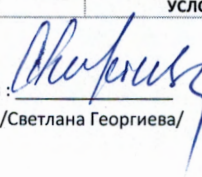
Счетоводен баланс
на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2016 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	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 изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	32	33	Общо за група IV :		
--- земи	20	20	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	308	301
--- сгради	12	13	--- Неразпределена печалба	308	301
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	308	301
4. Транспортни средства			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(32)	7
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	48	48	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	281	313
Общо за група II :	80	81			
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. Предост. 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. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,		
Общо за група III :			до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	80	81	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	30	
			до 1 година	30	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч. :		
1. Материали и суровини	10	11	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	50	59	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	24	26
--- продукция			до 1 година	24	26
--- стоки	50	59	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо по група I :	60	70	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	96	85	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	67	67	над 1 година		
над 1 година	67	67	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	32	29	до 1 година		
над 1 година	27	27	над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч. :	10	7
над 1 година			--- други задължения, в т.ч. :	1	5
Общо по група II :	195	181	до 1 година	1	2
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		3
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- към персонала, в т.ч. :	1	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III :			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	3	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	3	
1. Парични средства в брой	10		над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		14	--- данъчни задължения, в т.ч. :	5	1
Общо по група IV :	10	14	до 1 година	5	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	265	265	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	64	33
			до 1 година	64	30
			над 1 година		3
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	345	346	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	345	346
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:
14 февруари 2017

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител: 
/Николай Душков/

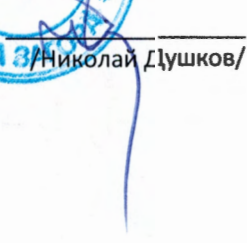
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	16	70
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	38	97	а) Продукция		
а) суровини и материали	24	67	б) Стоки		
б) външни услуги	14	30	в) Услуги	16	70
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	17	13	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	14	11			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	2				
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	3	4. Други приходи, в т.ч.:	16	208
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1	3	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	1	3			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	32	278
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	11	147	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	11	147	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	67	260			
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	2	11	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	2	10	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други		1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност		7	8. Загуба от обичайната дейност	(37)	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	5	1
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	69	271	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	37	279
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		8	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)	(32)	
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		7	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	(32)	
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	69	279	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	59	279

Дата на съставяне на отчета:
14 февруари 2017

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител: 
/Николай Душков/



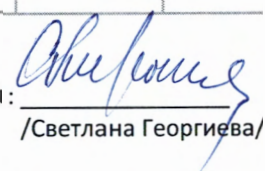
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2016 г.

(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	26	35	(9)	116	130	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	15	(14)		22	(22)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени преки и косвени данъци		1	(1)		14	(14)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)	2	3	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	27	53	(26)	118	170	(52)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				240		240
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)				240		240
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		3	(3)		4	(4)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30	3	27	16	182	(166)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		10	(10)
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)	30	8	22	16	196	(180)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	57	61	(4)	374	366	8
Д. Парични средства в началото на периода			14			6
Е. Парични средства в края на периода			10			14

Дата на съставяне на отчета:
14 февруари 2017

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител: 
/Николай Душков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2016 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
			от последващи оценки	законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	5							640			645
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								(332)			(332)
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							308			313
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(32)	(32)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	5							308		(32)	281
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	5							308		(32)	281

Дата на съставяне на отчета:
14 февруари 2017

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител: 
/Николай Душков/



Справка за оповестяване на счетоводната политика

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСФОМСП 1- Представяне на финансови отчети

1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.
2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и невъзстановими данъци/. За да бъде признат един актив като дълготраен съгласно счетоводната политика на предприятието, трябва да е с праг на същественост минимум 700 лв. и да отговаря на критериите за ДА съгласно НСФОМСП-16.
3. Извършен е тест за наличие на условия за обезценка на ДА и се констатира, че не са налице такива, тъй като балансовата им стойност не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.
4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и данъчно признатите амортизационни норми, съгл. Чл. 55 от ЗКПО по групи, както следва:
 - а/ масивни сгради - 4%
 - б/ машини и съоръжения - 25%
 - в/ стопански инвентар - 15%
 - г/ компютърна техника, софтуер, мобилни телефони - 50%
 - д/ автомобили - 25%
5. Няма вземания от клиенти
5. Няма задължения към доставчици
7. Паричните средства в лева се оценяват текущо по номинална стойност.
8. Промени в основния капитал не са настъпили и остава в същия размер, както е по съдебна регистрация -5'000,00 лв.
9. Извършена е годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието съгласно изискванията на чл.22 от Глава четвърта на ЗС.
10. Годишният счетоводен отчет е съставен съгл. СС1 Представяне на финансови отчети при спазване изискванията на Глава пета от ЗС Годишни финансови отчети. Той включва:
 - а/ счетоводен баланс;
 - б/ отчет за приходите и разходите;
 - в/ отчет за паричните потоци по прекия метод;
 - г/ отчет за собствения капитал;
 - д/ приложения:
 - справка за оповестяване на счетоводната политика
 - справка за нетекущите (дълготрайни активи)

дата на съставяне на отчета: 14.02.2017 г.

Съставител:



Управител:



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2016 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност				Последваща оценка		преоцен. стойност				Последваща оценка		преоцен. стойност		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	43			43			43	10	1		11			11	32
--- земи	20			20			20								20
--- сгради	23			23			23	10	1		11			11	12
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	49			49			49	49			49			49	
3. Транспортни средства	174			174			174	174			174			174	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	48			48			48								48
Обща сума II:	314			314			314	233	1		234			234	80
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	314			314			314	233	1		234			234	80

Дата на съставяне на отчета:
14 февруари 2017

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител: 
/Николай Джиков/

