

Счетоводен баланс

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ СТЕМИЦИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законски резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	74	29	Общо за група ІV :	128	244
--- земи	20	20	ІV. НЕТЕКУЩИ ПЕЧАЛЪК (ЗАГУБА)	128	244
--- сгради	54	9	--- Неразпределен печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	128	244
4. Транспортни средства			ІV. ТЕКУЩИ ПЕЧАЛЪК (ЗАГУБА)	(129)	(16)
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		48	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	104	233
Общо за група ІІ :	74	77	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			1. Провизии за пенални и сходни задължения		
1. Акции и дялове от предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			--- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
6. Други заеми			1. Облигационни и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година		
Общо за група ІІІ :			над 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	74	77	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч.:	2	2
1. Материали и суровини	14	14	до 1 година	2	2
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	51	51	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	11
--- продукция			до 1 година	10	11
--- стоки	51	51	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.		
Общо по група І :	65	65	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21	72	6. Задължения към предприятия в група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		67	над 1 година		
над 1 година			67		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	12	12	7. Задължения, свързани с асоциираните и вземани предпр.		
над 1 година	12	12	до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	58	47
Общо по група ІІ :	33	151	--- други задължения, в т.ч.:	48	22
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година	48	22
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- към персонала, в т.ч.:	1	2
3. Други инвестиции			до 1 година	1	2
Общо по група ІІІ :			над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	11
1. Парични средства в брой			до 1 година	7	11
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2		над 1 година		
Общо по група ІV :	2		--- данъчни задължения, в т.ч.:	2	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	100	216	до 1 година	2	12
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	70	50
			до 1 година	22	38
			над 1 година	48	22
			Г. Финансирания и приходи за следващи периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	174	293	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	174	293
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:

24 Март 2021 г.

Съставител:

/Светлана Георгиева Иванова/

Гьководител:

/Николай Душков/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2020 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.:	23	22
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:	13	7	а) Продукция		
а) суровини и материали	5	3	б) Стоки	1	
б) външни услуги	8	4	в) Услуги	17	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	29	в) ДМА и МЗ	5	4
а) разходи за възнаграждения	15	25	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4	3. Разходи за придобиване на СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	2	3			
4. Разходи за амортизация и обезценка	3	1	4. Други приходи, в т.ч.:	92	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	3	1	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	3	1			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	115	22
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч.:	210	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:		
а) балансова ст-ст на продадени активи	1		- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	209	1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	244	38			
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			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			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	(129)	(16)
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	244	38	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	115	22
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)	(129)	(16)
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	(129)	(16)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Разход.А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	244	38	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	244	38

Дата на съставяне на отчета:
24 Март 2021 г.

Съставител: 
/Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител: 
/Николай Душков/


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2020 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	24	14	10	17	7	10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)	2	26	(24)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени преки и косвени данъци		5	(5)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	24	34	(0)	19	35	(16)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1	4		4
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)	1		1	4		4
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 собственици	12	1	1			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				12		12
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
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)	12	1	1	12		12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	37	35	2	35	35	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне на отчета:
24 Март 2021 г.

Съставител :

/Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител :

/Николай Душков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2020 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	промени от емисии	от последващи оценки	записан	РЕЗЕРВИ			фин. резултат			текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
					резерв от покупки собств. акции	резерв от учред. вноса	допълнителен резерв	не разпр. печалба	непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	5							244	(15)			233
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							244	(15)			233
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличения --- намаления												
6. Финансов резултат за текущия период											(129)	(129)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличения --- намаления												
8. Покриване на загуба								(16)	16			
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	5							228		(129)		104
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	5							228		(129)		104

Дата на съставяне на отчета:

24 Март 2021 г.

Съставител :

/Светлана Георгиева Иванова/

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 СС 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.1 и чл.5 от ЗС.

2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и не възстановими 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 СС-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 непрекъснатата стойност към датата на финансов отчет.

4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и дадено произволно избор на 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. Вземанията от клиенти са с текущ характер

5. Задълженията към доставчици са с текущ характер

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: 24 Март 2021 г.

Съставител:

/Светлана Георгиева Иванова/

Управител:

/Николай Душков/



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2020 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							(хил.лв)
	Отчетна стойност			Последваща оценка		процен. стойност					Последваща оценка		процен. стойност		Балансова
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален		в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	ст-ст в края на периода
	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, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активни изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	43	48		91			91	14	3		17			17	74
земи	20			20			20								20
сгради	23	48		71			71	14	3		17			17	54
2. Мащини, производ. оборудване и апаратур.	33			33			33	33			33			33	
3. Транспортни средства	53			53			53	53			53			53	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	48		48												
Обща сума II:	177	48	48	177			177	100	3		103			103	74
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 ДАНЫЦИ															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	177	48	48	177			177	100	3		103			103	74

Дата на съставяне на отчета:

24 Март 2021 г.

Съставител:

/Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител:

/Николай Стоянов/

