

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Терано прима ЕООД**
 Адрес **София, ул. "Златеви врати" №15, вх.1**
 за **01.01.2009 - 31.12.2009**

ЕИК по БУЛСТАТ
175190550

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
A. Разходи			A. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			<i>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</i>		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

ходи за операциона дейност (1 + 2 + 3 +				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
ходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:						
а) разходи, свързани с предпривия от група						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо финансови разходи (6 + 7)				8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност				9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи				Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)						
11. Разходи за данъци от печалбата						
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
13. Печалба (10 - 11 - 12)				Всичко (Общо приходи + 11)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)						

Дата на съставяне: 10.3.2010

Съставител:

Светла Колева



Атанас Панков

Терано прима ЕООД

(фирма)

София, ул. "Златеви врати" №15, вх.1

(адрес)

БАЛАНС

на Терано прима ЕООД

към 31.1.2009

ЕИК по БУЛСТАТ

175190550

Дан.номер

Раздели, групи, статии	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (хил.лв)		Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година	текуща година	предходна година
а	1	2	а	1 2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			A. Собствен капитал	
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал	
Земни (терени)	510	510	Записан капитал	5 5
Сгради и конструкции			- акционерен капитал:	
Машини и оборудване			- други видове основен капитал:	5 5
Съоръжения			Неенесен капитал	
Транспортни средства			Изкупени собствени акции	
Основни стада			Общо за група I:	5 5
Други дълготрайни материални активи			II. Резерви	
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА			Общо за група II:	
Общо за група I:	510	510	III. Финансов резултат	
II. Дълготрайни нематериални активи			Натрупана печалба (загуба) от минали години	(7) (7)
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. Незапределена печалба	
Общо за група III:			в т.ч. Непокрита загуба	(7) (7)
IV. Търговска репутация			Текуща загуба	
Общо за група IV:			Общо за група III:	(7) (7)
V. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел A:	(2) (2)
Общо за раздел A:	510	510	B. Дългосрочни пасиви	
B. Краткотрайни (краткосрочни) активи			I. Дългосрочни задължения	
I. Материални запаси			Общо по група I:	
Общо за група I:			II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання	
II. Краткосрочни вземания			Общо за раздел "B":	
Общо за група II:			B. Краткосрочни пасиви	
III. Краткосрочни финансови активи			I. Краткосрочни задължения	
Общо за група III:			Задължения към свързани предприятия	
IV. Парични средства			Задължения към персонала	
Парични средства в брой		1	Задължения към осигурителни предприятия	
Парични средства в безсрочни депозити			Данъчни задължения	50 51
Блокирани парични средства			Други краткосрочни задължения	50 51
Парични еквиваленти		1	Общо за група I:	50 51
Общо за група IV:			II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання	
V. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел "B":	
Общо за раздел "B":			Сума на пасива	51 51
Сума на актива (A+B)	510	511	Сума на актива	510 511
B. Условни активи			I. Условни пасиви	

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ за собствения капитал

на Терано прима ЕООД
за 01.01.2009 - 31.01.2009

(хил. лв.)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Гаранти от последващи променни на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ		Други	Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
				Целеви резерви	Общи		Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5							(7)		(2)
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаляние										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределения на печалба										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
увеличение										
намаляние										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
увеличение										
намаляние										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5							(7)		(2)
9. Промени от преводи на годишните финанс. отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисления на финансовите отчети при свръхфлиция										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							(7)		(2)

Ръководител:

Атанас Танков

Съставител:

Светла Колева



Терано прима ЕООД

(фирма)

София, ул. "Златеви врати" №15, вх.1

(адрес)

ЕИК по Булстат

175190550

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Терано прима ЕООД

за 01.01.2009 - 31.12.2009

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

10.03.2010г.

Зачувана:

/Атанас Тихов/



/Светлин Кембел/