

Счетоводен баланс

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2015 г.

АКТИВ

ПАСИВ

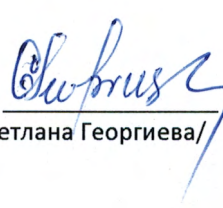
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
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. Законови 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.:	33	173	Общо за група ІV :		
--- земи	20	147	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	633	617
--- сгради	13	26	--- Неразпределена печалба	633	617
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	633	617
4. Транспортни средства		2	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	7	16
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	48	48	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	645	638
Общо за група ІІ :	81	223			
ІІІ. 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. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите		
Общо за група ІІІ :			до 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	81	223	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		165
			до 1 година		165
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч. :		
1. Материали и суровини	11	22	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	59	64	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	26	35
--- продукция			до 1 година	26	35
--- стоки	59	64	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо по група І :	70	86	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	85	123	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		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	29	27	до 1 година		
над 1 година	27	27	над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч. :	7	26
над 1 година			--- други задължения, в т.ч. :	5	9
Общо по група ІІ :	181	217	до 1 година	2	2
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година	3	7
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- към персонала, в т.ч. :	1	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	1	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група ІІІ :			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		5
1. Парични средства в брой	332	338	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	14		--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	10
Общо по група ІV :	346	338	до 1 година	1	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	597	641	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	33	226
			до 1 година	30	219
			над 1 година	3	7
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	678	864	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	678	864
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2015 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. :	70	335
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	97	269	а) Продукция		
а) суровини и материали	67	233	б) Стоки		
б) външни услуги	30	36	в) Услуги	70	335
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	13	27	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	11	21			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	2	6	3. Разходи за придоб.активи по СН		
4. Разходи за амортизация и обезценка	3	4	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня	208	10
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация	3	4			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	278	345
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	147	10	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	147	8	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		2			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	260	310			
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	11	18	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
в) разходи за лихви	10	16	- други		
г) други	1	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	7	17	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	1
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	271	328	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	279	346
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	8	18	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	2			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)	7	16	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	279	346	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	279	346

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2016

Съставител : 
/Светлана Георгиева/



Пъководител : 
/Николай Душков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2015 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	116	130	(14)	212	110	102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени преки и косвени данъци		14	(14)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	3	(1)	1	4	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	118	170	(52)	213	150	63
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		4	(4)	11	4	7
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	16	182	(166)	9	36	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		10	(10)		16	(16)
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)	16	196	(180)	20	56	(36)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	374	366	8	233	206	27
Д. Парични средства в началото на периода			338			311
Е. Парични средства в края на периода			346			338

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2016

Съставител:

/Светлана Георгиева/

Ръководител:

/Николай Душков/



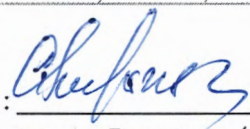
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2015 г.

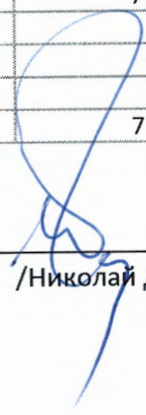
(хил. лв.)

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
Салдо в началото на отчетния период	5							633			638
Промени в счетоводната политика											
грешки											
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							633			638
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
-- увеличения											
-- намаления											
Финансов резултат за текущия период										7	7
Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
-- увеличения											
-- намаления											
Покриване на загуба											
Последващи оценка на активи и пасиви											
-- увеличение											
-- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							633		7	645
Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							633		7	645

та на съставяне на отчета:
януари 2016

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;

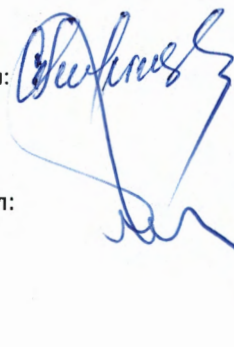
д/ приложения:

- справка за оповестяване на счетоводната политика

- справка за нетекущите (дълготрайни активи)

дата на съставяне на отчета: 15.01.2016 г.

Съставител:



Управител:



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

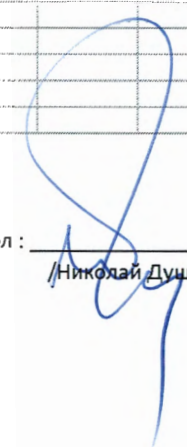
на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2015 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							(хил.лв)
	Отчетна стойност				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	Балансова ст-ст в края на периода
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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. :	185		142	43			43	12	1	3	10			10	33
--- земи	147		127	20			20								20
--- сгради	38		15	23			23	12	1	3	10			10	13
2. Мащини, производ. оборудване и апаратур.	49			49			49	49			49			49	
3. Транспортни средства	174			174			174	172	2		174			174	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	48			48			48								48
Обща сума II:	456		142	314			314	233	3	3	233			233	81
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) :	456		142	314			314	233	3	3	233			233	81

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2016

Съставител : 
/Светлана Георгиева/



Ръководител : 
/Николай Душков/