

Счетоводен баланс

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2014 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			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.:	173	174	Общо за група IV :		
--- земи	147	147	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	617	590
--- сгради	26	27	--- Неразпределена печалба	617	590
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		1	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	617	590
4. Транспортни средства	2	5	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	16	27
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	48	48	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	638	622
Общо за група II :	223	228			
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. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите,		
Общо за група III :			до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	223	228	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	165	192
			до 1 година	165	192
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч. :		
1. Материали и суровини	22	47	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	64	71	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	35	33
--- продукция			до 1 година	35	33
--- стоки	64	71	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо по група I :	86	118	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	123	112	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.:	27	27	до 1 година		
над 1 година	27	27	над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч. :	26	16
над 1 година			--- други задължения, в т.ч. :	9	1
Общо по група II :	217	206	до 1 година	2	1
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година	7	
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- към персонала, в т.ч. :	2	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III :			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	5	5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	5	5
1. Парични средства в брой	338	311	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			--- данъчни задължения, в т.ч. :	10	8
Общо по група IV :	338	311	до 1 година	10	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	641	635	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	226	241
			до 1 година	219	241
			над 1 година	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)	864	863	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	864	863
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:
14 януари 2015 г.

Съставител :

/Светлана Георгиева/



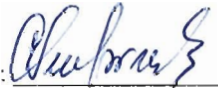
/Николай Душков/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2014 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. :	335	292
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	269	201	а) Продукция		
а) суровини и материали	233	175	б) Стоки		
б) външни услуги	36	26	в) Услуги	335	292
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	27	31	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	21	24			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	6	7	3. Разходи за придоб.активи по СН		
4. Разходи за амортизация и обезценка	4	12	4. Други приходи, в т.ч.:	10	1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	4	12	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	4	12			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	345	293
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	10	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	8	1	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	310	245			
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	18	19	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	16	17	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	2	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	17	29	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	1
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	328	264	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	346	294
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	18	30	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)	16	27	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	346	294	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	346	294

Дата на съставяне на отчета:
14 януари 2015 г.

Съставител : 
/Светлана Георгиева/



Ръководител : 
/Николай Душков/

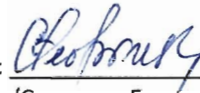
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2014 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	212	110	102	317	222	95
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени преки и косвени данъци		6	(6)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	4	(3)	2	7	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	213	150	63	319	260	59
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 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)						
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	11	4	7			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	36	(27)	38	38	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		16	(16)		17	(17)
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)	20	56	(36)	38	55	(17)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	233	206	27	357	315	42
Д. Парични средства в началото на периода			311			269
Е. Парични средства в края на периода			338			311

Дата на съставяне на отчета:
14 януари 2015 г.

Съставител : 
/Светлана Георгиева/



Ръководител : 
/Николай Душков/

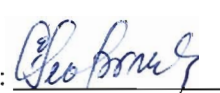
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2014 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							617			622
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							617			622
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										16	16
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											
Салдо към края на отчетния период	5							617		16	638
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							617		16	638

Дата на съставяне на отчета:
14 януари 2015 г.

Съставител : 
/Светлана Георгиева/




/Николай Душков/

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2014 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, лицензии, 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			185			185	11	1		12			12	173
--- земи	147			147			147								147
--- сгради	38			38			38	11	1		12			12	26
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	49			49			49	48	1		49			49	
3. Транспортни средства	174			174			174	170	2		172			172	2
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	48			48			48								48
Обща сума II:	456			456			456	229	4		233			233	223
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 ДАНЬЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	456			456			456	229	4		233			233	223

Дата на съставяне на отчета:

14 януари 2015 г.

Съставител:

/Светлана Георгиева/



Николай Душков/