

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

за 2013 год.

ЕИК:

200395072

Адрес: ул. "Дилинка" № 35

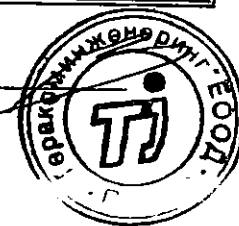
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премия от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	100		318					1201	(14)	149	1754
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
— увеличения											
— намалявания											
6. Финансов резултат за текущия период										1689	1689
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								149		(149)	
— увеличения								149			149
— намалявания										(149)	(149)
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаляване											
10. Други изменения в собствен капитал											
Салдо към края на отчетния период	100		318					1350	(14)	1689	3443
11. Промени от превода на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	100		318					1350	(14)	1689	3443

Дата на съставяне на отчета:
30.01.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

01.01.2014 - 31.12.2014

ЕИК:

200395072

Адрес: ул. "Дилянка" № 35

отчетен период: 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	13446	11108	2338	2831	1653	1178
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	213	188	25	88	298	(210)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		352	(352)		308	(308)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		112	(112)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		484	(484)		160	(160)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	13659	12143	1516	2919	2531	388
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	466	106	360	277	127	150
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		26	(26)	4	6	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори					75	(75)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	466	132	334	281	208	73
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	14125	12275	1850	3200	2739	461
Д. Парични средства в началото на периода			984			523
Е. Парични средства в края на периода			2834			984

Дата на съставяне на отчета:

30.01.2015 г.



Димитричка Дончева Желева

Ръководител:



Иво Калинов Огнянов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

към 31.12.2014 г.

ЕИК:

Адрес: ул. "Дилиянка" № 35

отчетен период: 2014 г.

200395072

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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. :		7268	1599
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		4649	974	а) Продукция			
а) суровини и материали		1016	732	б) Стоки			8
б) външни услуги		3633	242	в) Услуги		7268	1691
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		423	323	2. Увеличение на зап.продукция и НП		3	
а) разходи за възнаграждения		356	272				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		67	51	3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка		195	89	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня		11	274
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка		195	89				
б) разходи за обезценка на текущ КА				ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		7282	1873
5. Други разходи, в т.ч. :		108	316	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			
а) балансова ст-ст на продадени активи		7	232				
б) провизии							
в) други		101	84				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		5375	1702				
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други				6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в) разходи за лихви г) други		35	12	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		2	7
		35	12	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2	7
8. Печалба от обичайната дейност		1874	166	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		2	
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		5410	1714	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		7286	1880
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		1876	168	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		187	17				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		1689	149	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7286	1880	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		7286	1880

Дата на изготвяне на отчета:

30.01.2015 г.

Съставител :

Ръководител :

DanAk Design



Димитричка Дончева Желева

Иво Калинов



БАЛАНС

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

към 31.12.2014 г. ЕИК:

200395072

отчетен период: 2014 г.

Адрес: ул. "Дилинка" № 35

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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		100	100
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		318	318
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			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		308	322	4. Други резерви			
— земи		83	83	Общо за група IV:			
— сгради		225	239	V. Натрупана печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:		1336	1187
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		254	73	— Неразпределена печалба		1350	1201
3. Свържения и други ДМА		322	213	— Непокрита загуба		(14)	(14)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		1336	1187
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1689	149
1. Акции и дялове от предприятия в група		884	608	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		3443	1754
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		2	2
5. Дългосрочни инвестиции				— отсрочени данъци		2	2
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		2	2
ІV. ОТСРЪЧЕНИ ДАНЫ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		884	608	1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемостта, в т.ч.		47	86
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		47	86
1. Материали и суровини		3	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		510	150
2. Незавършено производство		3					
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Димитричка Дончева Желева

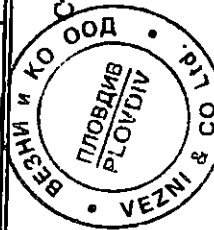
Иво Калинов Огнянов

4. Предоставени аванси	до 1 година				до 1 година	150
	над 1 година				над 1 година	510
Общо по група I:		3042	61	3. Получени аванси, в т.ч.:		3593
		3048	65	до 1 година		3593
				над 1 година		202
II. ВЗЕМАНЯ						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
над 1 година				до 1 година		369
		1303	287	над 1 година		369
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година				до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година		
над 1 година				до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		226	325	до 1 година		
				над 1 година		
Общо по група II:		1529	612	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
				до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хел.лв.				— други задължения, в т.ч.:		347
3. Други инвестиции				до 1 година		8
				над 1 година		8
Общо по група III:				— към персонала, в т.ч.:		
				до 1 година		28
				над 1 година		28
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						
1. Парични средства в брой		1839	560	— осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		995	424	до 1 година		21
Общо по група IV:		2834	984	над 1 година		21
				— данъчни задължения, в т.ч.:		
				до 1 година		290
				над 1 година		290
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		7411	1661	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		
				до 1 година		4866
				над 1 година		4309
I. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		16	18	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
				до 1 година		557
				над 1 година		86
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		8311	2287	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		8311
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ		2287

Дата на съставяне на отчета:

30.01.2015 г.

Съставител:



Ръководител:



Директорка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

На „ ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ „ ЕООД

към 31 декември 2014 година

1. Учредяване и регистрация

„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е дружество, регистрирано в Агенция по вписване Удостоверение N 20081003103515/03.10.2008 год. Единоличен собственик на капитала е Христо Рашков Христов, ЕГН:4805194461.

Предметът на дейност на дружеството е: Проектиране, строителство и монтаж на преносими и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи; строителство на други съоръжения; изграждане на водопроводни инсталации .

2. Счетоводна политика

2.1. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети , приложими към 31.12.2014 г.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.

Всички данни за 2014 и за 2013 години са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.3. Възприети принципи, изходни положения, правила и практики за съставяне на счетоводния отчет на Дружеството

2.3.1 Действащо предприятие

2.3.2. Счетоводен принцип на начисляването

2.3.3. Последователност на представянето

2.3.4. Същественост и окрупняване

2.3.5. Сравнителна информация

2.4. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на умерени финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити , кредитните периоди , предоставяни на клиентите.

2.4.1. Лихви по търговски и банкови кредити

За текущата си дейност дружеството използва банкови и търговски кредити. Банковите кредити се обезпечават с ипотека на недвижим имот и вземания от клиенти . Търговските кредити са съгласно договори за финансов лизинг , свързани със закупуване на ДМА , лихвата е на база 3-месечен EURIBOR+надбавка.

2.4.2. Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

2.5.Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.5.1.Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване , образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и признатата обезценка. Използван метод на амортизация -- линеен.

2.5.2.Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и признатата обезценка.Използван метод на амортизация -- линеен.

2.5.3.Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена

2.5.4.Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.5.Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

2.5.6.Като Разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са начислени и предплатени през настоящата , но се отнасят за следващата отчетна година.

2.5.7.Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

2.5.8.Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършваните през предходни години преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи. Преоценъчният резерв се признава като не разпределена печалба след изваждането му от Д.А.План или изваждането от употреба на съответния актив, независимо от причината.

2.5.9.Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.10.Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

2.6.Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод за периода на полезния живот. Не се начислява амортизация на земите и разходите за придобиване на дълготрайни активи. По групи активи са прилагани следните норми:

Административни и търговски сгради	4%
Съоръжения	4%
Машини и оборудване	30%
Транспортни средства без автомобили	10%
Автомобили	25%
Стопански инвентар	15%
Други дълготрайни материални активи	15%
Компютри , софтуер	50%

През годината не са извършвани промени в прилаганите методи и норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

Спазвайки изискванията на ЗКПО е изготвен Д.А.План, на база на който се регулира финансовия резултат за данъчни цели. Възприетите норми на амортизация на активите са в рамките на максимално допустимите, предвидени в ЗКПО и те са базата за изготвяне на Д.А.План.

След преглед на всички значими за дейността активи, преценката на ръководството към датата на съставяне на отчета е, че не се налага да бъде извършена преоценка на нетекущите активи, поради това, че преносимата стойност на тези активи не се различава значително от справедливата им цена.

2.7.Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

2.8.Данъчно облагане и отсрочени данъци

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10% върху облагаемата печалба съгласно данъчните правила на Закона за корпоративно подоходно облагане. За 2014 година в данъчното законодателство не е променен процента на корпоративния данък от 10%.

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба се отчитат отсрочени данъчни активи и пасиви на основата на балансовия метод на задълженията. Отсрочените данъчни пасиви се признават в отчета за всички временни данъчни разлики. Отсрочените данъчни активи се признават само ако е вероятно тяхното възстановяване при наличието на облагаема печалба.

За годината завършваща на 31 декември 2014г. е начислен данък върху печалбата в размер на 187 х.лв.

3.Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

За посочения период не са извършвани сделки със свързани лица извън кръга на обичайната дейност на дружеството.

4.Фундаментални грешки

През текущата година не са открити фундаментални грешки, засягащи финансовите отчети за предходни година.

5.Събития след датата на баланса

Не са настъпили съществени събития след края на отчетния период, които не са били оповестени в годишния счетоводен отчет.

30.01.2015г.

Управител:.....



Съставител:.....

/Д.Желева/

