

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за 2014 година

24 март 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	6
3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	8

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

ЕИК

200768653

Вид дейност

Други професионални дейности, неклассифицирани другаде

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23

адрес по ДОПК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
към
31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Дългосрочни финансови активи	0	0	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години	(1)	(1)
Общо за раздел Б:	0	0	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	4	4
ІІ. Вземания	0	-	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Инвестиции	0	0	В. Задължения, в т.ч.:	-	-
ІV. Парични средства	4	4	до 1 година	-	-
Общо за раздел В:	4	4	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4	4	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4	4

Дата на съставяне
24.03.2015 г.

Съставител:.....
Садет Тасим

Ръководител:.....
Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
съставител (предприемател)
гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23
адрес по ДОПК

ЕИК
200768653

Вид дейност
Други професионални дейности, неклассифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
за
2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	0	0	1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) външни услуги	0	0	а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	0	0	<i>Общо финансови приходи</i>	0	0
2. Разходи за лихви и други финансови разходи,	0	0	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	0	0
3. Други разходи	0	0	2. Загуба от обичайната дейност	0	0
<i>Общо финансови разходи</i>	0	0	<i>Общо приходи</i>	0	0
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	0	0	3. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
4. Печалба от обичайната дейност	0	0	4. Загуба (ред 3 + ред 5 от раздел А)	0	0
<i>Общо разходи</i>	0	0			
5. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
6. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
7. Печалба	0	0			
Всичко (общо разходи + 4 + 5)	0	0	Всичко (Общо приходи + 4)	0	0

Дата на съставяне:
24.03.2015 г.

Съставител:
Садет Тасим

Ръководител:
Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23

адрес по ДООПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

Други професионални дейности, неklasифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
за
2014 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
2	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	-	-	-	-	-	-
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
3	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
4	Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	Парични потоци от финансова дейност						
5	Парични потоци от допълнителни вноски на собствениците	-	-	-	-	-	-
6	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	-	-	-	-	-	-
Д.	Парични средства в началото на периода			4			4
Е.	Парични средства в края на периода			4			4

Дата:
24.03.2015 г.

Съставител:
Садет Тасим

Ръководител:
Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23

адрес по ДОПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

офисноналични дейности, неklasифициран

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за
2014 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	4
2. Изменение за сметка на собствените	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период (1+/- 2)	5	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	4

Дата на съставяне:

24.03.2015 г.

Съставител:

Салет Тасим

Ръководител:

Даниел ГАРГОВ ХАСКОВО



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
за
2014 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (9+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне:

24.03.2015 г.

Съставител:

Садет Тасим

Ръководител:

Даниел Гаргов



1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ТЕРЕС ДИРЕКТ” ООД е дружество, създадено през м. Юни 2009 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх.Б, ет.2, офис 23. Съгласно §4, ал.1 от Закона за Търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 200768653.

Собственост и управление

Към 31.12.2014 г. капиталът на дружеството е 5 000 лева, разпределен на 50 дяла, със стойност по 100 лева всеки дял поотделно.

Разпределението на дружествения капитал между съдружниците е както следва:

- „Директ Инвест” АД – двадесет и пет дяла, по 100 лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 лева, представляващи 50% от капитала.
- Катя Георгиева Маркова-Вълчанова – двадесет и пет дяла, по 100 лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 лева, представляващи 50% от капитала.

Дружеството се управлява и представлява от Управителя Даниел Руменов Гаргов.

Предмет на дейност

Предмет на дейност на дружеството е: посредническа, комисионна и консултантска дейност; маркетинг, реклама и издателска дейност; извършване на консултации по изготвяне на проекти; изготвяне на програмни документи, стратегии и планове за развитие; изработване на бизнес-планове; придобиване на дялове в акционерни или други дружества; експертни консултантски, преводачески и други услуги; кетеринг, ресторантьорство и хотелиерство, туроператорство и туристическо агентство; транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни стоки и предмети за бита; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешно търговска дейност – внос и износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на „ТЕРЕС ДИРЕКТ” ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети (СС), утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2005 г., ДВ бр. 30/07.04.2005 г. променени с ПМС 251 от 17.10.2007 г. (ДВ бр.86/26.10.2007 г.) в сила от 01.01.2008 г.

Годишният финансов отчет е изготвен на основата на счетоводната конвенция за историческата цена и въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие, чрез прилагане на концепцията за поддържане на финансовия капитал, като последователно са прилагани и останалите счетоводни принципи определени в СС.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил.лв.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на Република България е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз левът е фиксиран съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

2.4. Основен капитал

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

2.5. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- лихвите по предоставени заеми са включени като постъпления от финансовата дейност.

2.6. Основен капитал

Основният капитал на „ТЕРЕС ДИРЕКТ“ ООД е в размер на 5 000 лв..

2.7. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2014 г. е 10% (2013 г. – 10%).

2.8. Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите и се състоят от: лихвени приходи и разходи.

2.9. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват.

3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

3.1. Парични средства

	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Каса	4	4
Общо:	4	4

3.2. Собствен капитал

	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Основен капитал	5	5
Непокрити загуби от мин.год.	(1)	(1)
Текуща печалба/загуба	-	-
Общо:	4	4