

БАЛАНС

на Терано прима ЕООД

към 31.12.2016

175190550

Дан.номер

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

Ръководител:

Атанас Танков

Съставител:

Светла Колева

София, ул. "Златеви врати" №15, вх.1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Терано прима ЕООД

за 01.01.2016 - 31.12.2016

(хил.лв)

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						
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			1			1
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Ръководител
Атанас Танков



Съставител
Светла Колева

ТЕРАНО ПРИМА ЕООД

(фирма)

София, ул. "Златеви врати" №15, вх.1

(адрес)

БУЛСТАТ

175190550

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРАНО ПРИМА ЕООД

за 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за обичайна дейност			A. Приходи от обичайна дейност		
I. Разходи по ик. елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
Разходи за материали			Продукция		
Разходи за външни услуги			Стоки		
Разходи за амортизации			Материали		
Разходи за възнаграждения			Услуги		
Разходи за осигуровки			в т.ч. приходи от посредн.д-ст		
Общо за група I :			Други		
II. Суми с корективен характер			Общо за група I:		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			II. Приходи от финансиране		
Други суми с корективен характер			III. Финансови приходи		
Общо за група II :			Приходи от лихви		
III. Финансови разходи			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Разходи за лихви			Приходи от съучастия		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			в т.ч. дивиденди от свързани предприятия		
Отрицат. разлики от операции с финанс. активи и инструменти			Положит. разлики от операции с финанс. активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции			Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :			Общо за група III :		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)		
В. Печалба от обичайна дейност			В. Загуба от обичайната дейност		
IV. Извънредни разходи			IV. Извънредни приходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)			Г. Общо приходи (Б+IV)		
Д. Счетоводна печалба (общо прих. - общо разх.)			Д. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)		
V. Разходи за данъци					
Данъци от печалбата					
Други данъци					
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)			Е. ЗАГУБА (Д + V)		
Всичко (Г + V + Е)			Всичко (Г + Е)		

Дата: 15.3.2016 Ръководител:

Съставител:

Анастас Тасев
Методи Комба


ОТЧЕТ за собствения капитал
на Терано прима ЕООД
за 01.01.2016 - 31.12.2016

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисии	последващи промени на активи и пасиви	Целеви резерви		Други	Печалба	Загуба				
				Специализирани	Общи							
									1	2		
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												
намаление												
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												
намаление												
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.												
увеличение												
намаление												
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 сръххифлация												
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							(7)		(2)		

ОПШНО ДЪЖЕСТВО С ОГР

СТЕРАНО ПРИМА

гр. София

ЕООД

13



Ръководител: 
Атанас Танков

Удостоверител: 
Светла Колева