# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК: 200272600

На "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД

към 31.12.2013г.

АКТИВ

| Раздели,групи,статии | Текуща година /хил.лв./ | Предходна година /хил.лв/ |
|---|---|---|
| **А.Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготр. активи)** | | |
| I. Нематериални активи | | |
| 1.Продукти от развойна дейност | | |
| 2.Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, програм.прод. и други | | |
| 3.Търговска репутация | | |
| 4.Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група I: | 0 | 0 |
| II.Дълготрайни материални активи | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 |
| земи | | |
| сгради | | |
| 2. Машини производсвено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | | |
| Общо за група II: | 0 | 0 |
| III.Дългосрочни финансови активи | | |
| 1.Акции и дялове в предприятия от групата | | |
| 2. Предоставени заеми от групата | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собств. акции отделно номинална стойност ..... в хил.лв. | | |
| Общо за група III: | 0 | 0 |
| IV. Отсрочени данъци | | |
| **Общо раздел Б** | 0 | 0 |

ПАСИВ

| Раздели,групи,статии | Текуща година /хил.лв/ | Предходна година /хил.лв/ |
|---|---|---|
| **А.Собствен капитал** | | |
| I.Записан капитал | 5 | 5 |
| II. Премии от емисии | | |
| III. Резерв от последв. оценки | | |
| IV. Резерви | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерви свързани с изкупени | | |
| 3. Резерви съгласно учредителния акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| Общо за група IV: | 0 | 0 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч. | 44 | 39 |
| неразпределена печалба | 44 | 39 |
| непокрита загуба | | |
| Общо за група V: | 44 | 39 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 2 | 5 |
| **Общо за раздел А** | 51 | 49 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б** | 0 | 0 |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |

АКТИВ

| Раздели,групи,статии | Текуща година /хил.лв/ | Предходна година /хил.лв./ |
|---|---|---|
| **В. Текущи (краткотр.) активи** | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч. | 0 | 0 |
| продукция | | |
| стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| Общо за група I | 0 | 0 |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и дост.в т.ч. | 2 | 7 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч. | | |
| над 1 година | | |
| Общо за група II | 2 | 7 |
| III. Инвестиции | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групата | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална ст-ст в ..... хил. лева | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| Общо за група III: | 0 | 0 |
| IV. Парични средства в т.ч. | 49 | 43 |
| в брой | 41 | 38 |
| в безсрочни сметки (депозити) | 8 | 5 |
| Общо за група IV | 49 | 43 |
| **Общо за раздел В** | **51** | **50** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА А+Б+В+Г** | **51** | **50** |

ПАСИВ

| Раздели,групи,статии | Текуща година /хил.лв/ | Предходна година /хил.лв./ |
|---|---|---|
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч. | 0 | 1 |
| до 1 година | 0 | 1 |
| над 1 година | 0 | 0 |
| 9. Към персонал, в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 10. Осигурителни задълж. в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 11. Данъчни задължения, в т.ч. | 0 | 1 |
| до 1 година | | 1 |
| над 1 година | | |
| **Общо за раздел В в т.ч.** | **0** | **1** |
| до 1 година | 0 | 1 |
| над 1 година | 0 | 0 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.** | **0** | **0** |
| финансирания | | |
| приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА на пасива А+Б+В+Г** | **51** | **50** |

Дата:31.01.2014

Съставил: Биляна Зографска

Ръководител: **Събин Цветков**

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИТЕ КНИЖА И ДЕРИВАТИ на "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД към 31.12.2013

| ПОКАЗАТЕЛИ | Номинална стойност | Стойност преди преоценка | Преоценена стойност 31.12. |
|---|---|---|---|
| Притежавани фин.активи в ценни книжа и деривати | | | |
| I. Обигации | | | |
| 1. Краткосрочни корпоративни облигации | | | |
| Нефинансови предприятия | | | |
| Търговски банки | | | |
| Инвестиционни компании и посредници | | | |
| Финансови предприятия, фенансови къщи, абменни бюра | | | |
| Застрахователни компании и пенсионни фондове | | | |
| Издадени от нерезидентни единици-чужд. юридич.лица | | | |
| 2. Дългосрочни корпоративни облигации | | | |
| Нефинансови предприятия | | | |
| Търговски банки | | | |
| Инвестиционни компании и посредници | | | |
| Финансови предприятия, фенансови къщи, абменни бюра | | | |
| Застрахователни компании и пенсионни фондове | | | |
| Издадени от нерезидентни единици-чужд. юридич.лица | | | |
| 3. Общински облигации | | | |
| Дългосрочни | | | |
| Краткосрочни | | | |
| II. Държавни ценни книжа | | | |
| Дългосрочни | | | |
| Краткосрочни | | | |
| III. Други дългови документи и права | | | |
| 1. Други дългодрочни дългови документи и права | | | |
| Нефинансови предприятия | | | |
| Търговски банки | | | |
| Инвестиционни компании и посредници | | | |
| Финансови предприятия, фенансови къщи, абменни бюра | | | |
| Застрахователни компании и пенсионни фондове | | | |
| Общини и предприятия финан. от местния бюджет | | | |
| Издадени от нерезидентни единици-чужд. юридич.лица | | | |
| 2. Други краткосрочни дългови документи и права | | | |
| Нефинансови предприятия | | | |
| Търговски банки | | | |
| Инвестиционни компании и посредници | | | |
| Финансови предприятия, фенансови къщи, абменни бюра | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Застрахователни компании и пенсионни фондове | | | |
| Общини и предприятия финан. от местния бюджет | | | |
| Издадени от нерезидентни единици-чужд. юридич.лица | | | |
| IV. Финансови деривати на: | | | |
| Нефинансови предприятия | | | |
| Търговски банки | | | |
| Инвестиционни компании и посредници | | | |
| Финансови предприятия, фенансови къщи, абменни бюра | | | |
| Застрахователни компании и пенсионни фондове | | | |
| Общини и предприятия финан. от местния бюджет | | | |
| Издадени от нерезидентни единици-чужд. юридич.лица | | | |
| Общо (I+II+III+IV) | | | |

**Дата: 31.01.2014**

**Ръководител:**
**Събин Цветков**

**Съставил:**
**Биляна Зографска**

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ТЕРААЛАЙТ 08"ЕООД към 31.12.2013г. ЕИК:200272600

| А.РАЗХОДИ | текуща | предход |
|---|---|---|
| **I. Разходи за оперативна д-ст** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено п-во | | |
| 2. Разходи за суровини, м-ли и външни услуги, в т.ч. | 15 | 18 |
| а)суровини и материали | 14 | 17 |
| б)външни услуги | 1 | 1 |
| 3. Разходи за персонал, в т.ч. | 4 | 4 |
| а)разходи за възнаграждения | 3 | 3 |
| б)разходи за осигуровки в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии | 1 | 1 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка на, в т.ч. | 0 | 1 |
| а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА в т.ч. | 0 | 1 |
| разходи от амортизация | | 1 |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. | | 1 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| **Общо за група I** | 19 | 24 |
| **II. Финансови разходи** | | |
| 1. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвест. признати като текущи крат.акт. в т.ч. : | 0 | 0 |
| отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 2. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч. | 0 | |
| а) разходи, свързани с предприятия от групата | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо за група II** | 0 | 0 |
| **Б. Печалба от обич. дейност** | | |
| **III Извънредни разходи** | | |
| **Общо разходи I+II+III** | 19 | 24 |
| **В Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | 2 | 5 |
| **IV Разходи за данъци от печ.** | 0 | 0 |
| **V. Други данъци, алтернат. на корпоративния данък** | | |
| **Г. Печалба В-IV-V** | 2 | 5 |
| **Всичко (Общо разходи +IV + V+Г)** | 21 | 29 |

| А.ПРИХОДИ | текуща | предход |
|---|---|---|
| **I.Прих.от операт. дейност** | | |
| 1.Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | 21 | 28 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | | |
| в )услуги | 21 | 28 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч. приходи от финансирания | | 1 |
| **Общогрупа I** | 21 | 29 |
| **II. Финансови приходи** | | |
| 1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | |
| 2. Приходи от други инвест. и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| приходи от предпр. от груп. | | |
| 3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| а) приходи от предпр.от гр. | | |
| б) положителни разлики от операции с финан.активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| **Общо за група II** | 0 | 0 |
| **Б.Загуба от обич. дейност** | | |
| **III. Извънредни приходи** | | |
| **Общо приходи (I+II+III)** | 21 | 29 |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разх)** | | |
| **Г. Загуба (В+IV+V)** | | |
| **Всичко (Общо приходи + Г)** | 21 | 29 |

. Дата на съставяне: 31.01.2014 Съставил: Ръководител:

Биляна Зографска Събин Цветков

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ на "Тералайт 08"ЕООД към 31.12.2013 ЕИК: 200272600

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | | Последв.оценка | | | Амортизация | | | | Посл.оценка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | в нач. на п-да | на постъп. през п-да | в т.ч.вн. нов. мест. п-во | на излез. през п-да | в края на п-да 1+2-3 | увеличение | намаление | Преоц. ст-ст 4+5-6 | в нач. на на п-да | нач. през п-да | отп. през п-да | в кр.на на п-да 8+9-10 | увеличение | намаление | Преоц. ам. в кр.на п. 11+12-13 | Баланс ст. в кр.на п. 7-14 |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Концесии, пат. лиц., търг.м., П.П | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Авторски и др.права за развлек. | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Търговска репутация | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Пред. ав. и НМА в процес на изгр. | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в т.ч. предоставени аванси | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛ. АКТ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Земи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Сгради нежилищни | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Сгради жилищни | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Сгради със смесено предназнач. | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Машини, произв.об.и апарат.и др. | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Съоръжения | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Транспортни средства | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 0 |
| 9. Други дълготр. материал. активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10. Пред.. Ав. и ДМА в процес на изгр. | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в т.ч. предоставени аванси | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | 3 | 0 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИН. АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в пр. от групата | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Предост.заеми на пр. от групата | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Акции и дялове в асоц.и смес.пр. | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предост.заеми , асоц.и см.пред. | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **ОБЩО ЗА ГРУПА III** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОБЩО НЕТЕКУЩИ ДА I+II+III+IV** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Дата: 31.01.2014

Съставил: Биляна Зографска

Ръководител Събин Цветков

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД КЪМ 31.12.2013 ЕИК: 200272600

***А. ВЗЕМАНИЯ***

| Показатели | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|---|---|---|---|
| | | до 1 г. | над 1 г. |
| **1. Вземания от клиенти и доставчици** | 2 | X | X |
| Нефинансови предприятия | 2 | X | X |
| Търговски банки | | X | X |
| Инвестиционни компании и други | | X | X |
| Финансови предприятия, обменни бюра и други | | X | X |
| Застрахователни компании | | X | X |
| Учреждения, ведомства от държавния бюджет | | X | X |
| Общини и предприятия финансирани от местния бюджет | | X | X |
| Население | | X | X |
| Юридически лица с нестопанска цел | | X | X |
| Нерезидентни единици | | X | X |
| **2. Вземания от предоставени търговски заеми** | 0 | | |
| Нефинансови предприятия | 0 | | |
| Инвестиционни компании и други | 0 | | |
| Финансови предприятия, обменни бюра и други | 0 | | |
| Общини и предприятия финансирани от местния бюджет | 0 | | |
| Юридически лица с нестопанска цел | 0 | | |
| Нерезидентни единици | 0 | | |
| **3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет** | | X | X |
| **4. Данъци за възстановяване от общините** | | X | X |
| **5. Вземания от персонала** | | X | X |
| **6. Вземания от подотчетни лица** | | X | X |
| **7. Вземания по финансов лизинг** | 0 | | |
| Нефинансови предприятия | 0 | | |
| Търговски банки | 0 | | |
| Инвестиционни компании и други | 0 | | |
| Финансови предприятия, обменни бюра и други | 0 | | |
| Застрахователни компании | 0 | | |
| Учреждения, ведомства от държавния бюджет | 0 | | |
| Общини и предприятия финансирани от местния бюджет | 0 | | |
| Население | 0 | | |
| Нерезидентни единици | 0 | | |
| **8. Други вземания** | 0 | X | X |
| Нефинансови предприятия | | X | X |
| Търговски банки | | X | X |
| Инвестиционни компании и други | | X | X |
| Финансови предприятия, обменни бюра и други | | X | X |
| Застрахователни компании | | X | X |
| Учреждения, ведомства от държавния бюджет | | X | X |
| Общини и предприятия финансирани от местния бюджет | | X | X |
| Население | | X | X |
| Юридически лица с нестопанска цел | | X | X |
| Нерезидентни единици | | X | X |
| **ОБЩО ВЗЕМАНИЯ** | 2 | X | X |

***Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ***

| Показатели | Сума на задълженията | Степен на изискуемост | |
|---|---|---|---|
| | | до 1 г. | над 1 г. |
| **1. Задълж. към доставчици и получ. Аванси без фин.лиз.** | 0 | X | X |
| Нефинансови предприятия | | X | X |
| Търговски банки | | X | X |
| Инвестиционни компании и други | | X | X |
| Финансови предприятия, обменни бюра и други | | X | X |
| Застрахователни компании | | X | X |
| Учреждения и ведомства от държавния бюджет | | X | X |
| Общини и предприятия от местните бюджети | | X | X |
| Население | | X | X |
| Юридически лица с нестопанска цел | | X | X |
| Нерезидентни единици | | X | X |
| **2. Задължения по облигационни заеми** | 0 | | |
| **3. Задължения към финансови предприятия** | 0 | | |
| Търговски банки | 0 | | |
| Инвестиционни компании и други | 0 | | |
| Застрахователни компании | 0 | | |
| Нерезидентни единици | 0 | | |
| **4. Задължения по получени заеми от държавата** | 0 | | |
| **5. Задължения по търговски заеми** | 0 | | |
| Нефинансови предприятия | 0 | | |
| Инвестиционни компании и други | 0 | | |
| Население | 0 | | |
| Юридически лица с нестопанска цел | 0 | | |
| Нерезидентни единици | 0 | | |
| **6. Задължения по финансов лизинг** | 0 | | |
| Нефинансови предприятия | 0 | | |
| Инвестиционни компании и други | 0 | | |
| Финансови предприятия, обменни бюра и други | 0 | | |
| **7. Задължения към персонала** | | X | X |
| **8. Задължения към подотчетни лица** | | X | X |
| **9. Данъчни задължения към държавата** | | X | X |
| **10. Данъчни задължения към общините** | | X | X |
| **11. Задължения към социално и здравно осигуряване** | | X | X |
| **12. Приоформен държавен дълг** | | X | X |
| **13. Други задължения** | 0 | X | X |
| Нефинансови предприятия | 0 | X | X |
| Търговски банки | | X | X |
| Инвестиционни компании и други | | X | X |
| Финансови предприятия, обменни бюра и други | | X | X |
| Застрахователни компании | | X | X |
| Учреждения и ведомства от държавния бюджет | | X | X |
| Общини и предприятия от местните бюджети | | X | X |
| Население | | X | X |
| Юридически лица с нестопанска цел | | X | X |
| Нерезидентни единици | | X | X |
| **ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | 0 | X | X |

**Дата: 31.01.2014**

**Съставил:** **Биляна Зографска**

**Ръководител:** **Събин Цветков**

# ОТЧЕТ
## ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
## НА "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД

ЕИК:200272600

ЗА 31.12.2013

/хил.лв./

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъп-ления | плащани | нетен поток | постъп-ления | плащания | нетен поток |
| **А.Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци,свързани с търговски контрагенти | 30 | 16 | 14 | 37 | 25 | 12 |
| Парични потоци,свързани с краткосрочни финан-сови активи,държани за търговски цели | | 1 | -1 | | | 0 |
| Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения | | 2 | -2 | | 2 | -2 |
| Парични потоци,свързани с лихви,комисиони, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 | -1 | | 2 | -2 |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | 4 | -4 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от основна дейност /А/ | 30 | 24 | 6 | 37 | 29 | 8 |
| **Б.Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци,свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци,свързани с краткосрочни финан-сови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци,свързани с лихви,комисиони, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **В.Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придоби-ване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци,свързани с получени или предоста-вени заеми | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви,комисиони,дивиденти и др. | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност /В/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Г.Изменение на паричните средства през периода /А+Б+В/** | 30 | 24 | 6 | 37 | 29 | 8 |
| **Д.Парични средства в началото на периода** | | | 43 | | | 35 |
| **Е.Парични средства в края на периода** | | | 49 | | | 43 |

Дата:31.01.2014

Съставил: Биляна Зографска

Ръководител: Събин Цветков

## СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ на "Тералайт 08"ООД за 2013г.

| Показатели | Сума | |
|---|---|---|
| | начислени | платени/получени |
| I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | | |
| 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки | | |
| в т. ч. резидентни търговски банки | | |
| 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми | | |
| 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми | | |
| 4. Лихви по търговски вземания | | |
| 5. Други лихви | | |
| Общо за група I | | |
| II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | | |
| 1. Лихви по краткосрочни заеми | | |
| в т. ч. резидентни търговски банки | | |
| 2. Лихви по дългосрочни заеми | | |
| в т. ч. резидентни търговски банки | | |
| 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие | | |
| 4. Лихви по неизплатени заплати в срок | | |
| 5. Лихви по държавни вземания | | |
| 6. Лихви по търговски задължения | | |
| 7. Други лихви | | |
| Общо за група II | | |

Ръководител:
Събин Цветков
Съставил:
Биляна Зографска

Дата: 31.01.2014

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## ЗА 2013 ГОДИНА
## НА "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД ЕИК: 200272600

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба (загуба) | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкуп. собств. акции | Резерв съглас-но учред. акт | Други резерви | Неразпре-делена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1.Салдо в началото на отчетни период | 5 | | | | | | | 39 | | 5 | 49 |
| 2.Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците<br>Увеличение<br>Намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 2 | |
| 7. Разпределение на печалбата в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуби | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви<br>Увеличение<br>Намаление | | | | | | | | 5 | | -5 | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 5 | | | | | | | 44 | | 2 | 51 |
| 12. Промени в преводи на годишните финанансови отчетина предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 и 12) | 5 | | | | | | | 44 | | 2 | 51 |

дата:31.01.2014

Съставил: Биляна Зографска

Ръководител: Събин Цветков