Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТАРА СОФТ ЕООД ЕИК: 201411580

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	1	1
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,	6		**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**6**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**0**	**0**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	301	139
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	11	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**301**	**139**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-5	163
Общо за група II:	**17**	**11**	**Общо за раздел А:**	**297**	**303**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**23**	**11**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**49**	**0**
1. Суровини и материали	13	0	до 1 година	49	
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**87**	**87**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**153**	**3**
- продукция			до 1 година	153	3
- стоки	87	87	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**100**	**87**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	29	35	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година	0		до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	0	0	8. Други задължения, в. т. ч.:	24	**26**
над 1 година			до 1 година	24	26
Общо за група II:	**29**	**35**	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**12**	**0**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	12	0
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**4**	**4**
3. Други инвестиции			до 1 година	4	4
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**371**	**199**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**3**	**22**
- в брой	359	166	до 1 година	3	22
- в безсрочни сметки (депозити)	**12**	**33**	над 1 година		
Общо за група IV:	**371**	**199**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	226	29
Общо за раздел В:	**500**	**321**	до 1 година	226	**29**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**523**	**332**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**523**	**332**

Дата на съставяне: 15.03.2017г. **Ръководител:** Георги Костадинов Балджиев

Съставител: Дария Василева Яхимовска

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТАРА СОФТ ЕООД 201411580 за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г.

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
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**419**	**649**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**216**	**334**	а) продукция		
а) суровини и материали	9	16	б) стоки		
б) външни услуги	207	318	в) услуги	419	649
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**193**	**198**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	163	169	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	30	29	4. Други приходи, в т. ч.:	3	77
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	3	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**7**	**10**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**422**	**726**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	7	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	7	10	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	9	3	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**425**	**545**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**2**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност		**181**	8. Загуба от обичайна дейност	**5**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**427**	**545**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**422**	**726**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**181**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**5**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		18			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		163	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**427**	**726**	Всичко (Общо приходи + 11)	**427**	**726**

Дата на съставяне: 15.03.2017г.

Съставител: Дария Василева Яхимовска

Ръководител: Георги Костадинов Балджиев

ТАРА СОФТ ЕООД София SOFIA TARA SOFT LTD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ТАРА СОФТ ЕООД ЕИК: 201411580

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	620		**620**	701	508	**193**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		193	**(193)**		169	**(169)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			**0**		14	**(14)**
8. Други парични потоци от основна дейност		251	**(251)**	77	2	**75**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**620**	**444**	**176**	**778**	**693**	**85**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. 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						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	**0**		0	**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**			**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	**(4)**			**0**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**4**	**(4)**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**620**	**448**	**172**	**778**	**693**	**85**
Д. Парични средства в началото на периода			**199**			**114**
Е. Парични средства в края на периода			**371**			**199**

Дата на съставяне: 15.03.2017г.

Ръководител : Георги Костадинов Балджиев

Съставител: Дария Василева Яхимовска

ТАРА СОФТ ЕООД * ТАРА SOFT LTD. * СОФИЯ SOFIA

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТАРА СОФТ ЕООД за 2016 г. ЕИК: 201411580

(хил. лв.)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1							301			**302**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0										**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										-5	**-5**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301**	**0**	**-5**	**297**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301**	**0**	**-5**	**297**

Ръководител: Георги Костадинов Балджиев

Дата на съставяне: 15.03.2017г.

Съставител: Дария Василева Яхимовска

ТАРА СОФТ ЕООД * СОФИЯ SOFIA * TARA SOFT LTD

Приложение № 5

С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочните) активи
към 31.12.2016г. на ТАРА СОФТ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните 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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Сгради и конструкции				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	27	13		40			40	16	7		23			23	17
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства				0			0				0			0	0
6. Основни стада				0			0				0			0	0
7. Др.дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
Обща сума I :	**27**	**13**	**0**	**40**	**0**	**0**	**40**	**16**	**7**	**0**	**23**	**0**	**0**	**23**	**17**
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност		6		6			6				0			0	6
4. Др.дълготр. нематериални активи				0			0				0			0	0
Обща сума II:	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	0
- в дъщерни предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в асоциирани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в други предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	0
- от свързани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- търговски заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- други дългосрочни вземания				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Отсрочени данъци				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общ сбор (I+II+III+IV):	**27**	**19**	**0**	**46**	**0**	**0**	**46**	**16**	**7**	**0**	**23**	**0**	**0**	**23**	**23**

Дата: 15 март 2017г.

Съставил: Дария Василева Яхимовска

Ръководител: Георги Костадинов Балджиев

ТАРА СОФТ ЕООД * СОФИЯ * TARA SOFT Ltd.