БАЛАНС

на "ТЕРАЗИНИ" ЕООД
адрес бул. Васил Априлов □ 9
към 31.12.2011

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а	1	2
А	Записан, но невнесен капитал	0	0
Б	Нетекущи (Дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	2
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	0	2
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в.т.ч.	285	291
	- земи	61	54
	- сгради	224	237
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3	Съоръжения и други	81	100
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	969	903
	Общо за група II:	1335	1294
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприят	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Отсрочени данъци	0	0
	Общо раздел Б:	1335	1296
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	65	3
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	65	3
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	3	58
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия в група	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	3	58
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	95	79
	- в брой	0	0

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а	1	2
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	5	5
II	Премии от емисии	0	0
III	Резерв от последващи оценки	0	0
IV	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Други резерви	0	0
	Общо за група IV:	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	1092	798
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	1092	798
VI	Текуща печалба (загуба)	305	294
	Общо раздел А:	1402	1097
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо раздел Б:	0	0
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици в т.ч.	28	69
	- до 1 година	28	69
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциира и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	68	271
	- до 1 година	68	271
	- над 1 година	0	0
	- към персонала, в т.ч.	26	21
	- до 1 година	26	21
	- над 1 година	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	12	9
	- до 1 година	12	9
	- над 1 година	0	0
	- данъчни задължения, в т.ч.	28	32
	- до 1 година	28	32
	- над 1 година	0	0
	Общо раздел В, в т.ч.	96	340
	- до 1 година	96	340
	- над 1 година	0	0

	- в безсрочни сметки (депозити)	95	79
	Общо за група IV:	95	79
	Общо раздел В:	163	140
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	17
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1498	1453

Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	16
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	16
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1498	1453

Дата: 31.12.2011 Съставител: РУМЕН РАНГЕЛОВ СИНИКЧИЙСКИ

Ръководител: СТЕФАН КОЛЕВ ЦАПРЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТЕРАЗИНИ" ЕООД
адрес бул. Васил Априлов □ 9
за 01.01.2011 - 31.12.2011

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	451	491
	а) суровини и материали	367	395
	б) външни услуги	84	96
3	Разходи за персонала, в т.ч.	414	376
	а) разходи за възнаграждения	351	321
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	63	55
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	43	47
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	43	47
	- разходи за амортизация	43	47
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	111	56
	а) балансова стойност на продадените активи	2	2
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1019	970
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи в т.ч.:	0	0
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	7	8
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	7	8
8	Печалба от обичайна дейност	338	326
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1026	978
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	338	326
11	Разходи за данъци от печалбата	33	32
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10-11-12)	305	294
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	1364	1304

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1327	1296
	а) продукция	68	131
	б) стоки	18	1
	в) услуги	1241	1164
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	16	8
	- приходи от финансирания	14	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1343	1304
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	21	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1364	1304
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи +11)	1364	1304

Дата: 31.12.2011 Съставител: РУМЕН РАНГЕЛОВ СИНИКЧИЙСКИ

Ръководител: СТЕФАН КОЛЕВ ЦАПРЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТЕРАЗИНИ" ЕООД
адрес бул. Васил Априлов □ 9
за 01.01.2011 - 31.12.2011

/хил.лева/

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 основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1574	1078	496	1501	891	610
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	414	(414)	0	375	(375)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	7	(7)	0	8	(8)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	(29)	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	29	0	0	49	(49)
8 Други парични потоци от основната дейност	14	30	(16)	0	29	(29)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1588	1558	30	1501	1352	149
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	14	(14)	0	21	(21)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	14	(14)	0	21	(21)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	52	(52)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	52	(52)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1588	1572	16	1501	1425	76
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	79	0	0	3
Е. Парични средства в края на периода	0	0	95	0	0	79

Дата: 31.12.2011 Съставител: РУМЕН РАНГЕЛОВ СИНИКЧИЙСКИ Ръководител: СТЕФАН КОЛЕВ ЦАПРЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЕРАЗИНИ" ЕООД
адрес бул. Васил Априлов □ 9
към 01.01.2011 - 31.12.2011

/хил.лева/

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собств.акции	съгласно учредителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1092**	**0**	**0**	**1097**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки								0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1092**	**0**	**305**	**1402**
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1092**	**0**	**305**	**1402**

Дата: 31.12.2011 Съставител: РУМЕН РАНГЕЛОВ СИНИКЧИЙСКИ Ръководител: СТЕФАН КОЛЕВ ЦАПРЕВ