

Счетоводен баланс
на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2010 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане			2. Резерв свързан с изкупни собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земли и сгради, в т.ч.:	177	179	Общо за група IV:		
--- земи	147	147	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	546	527
--- сгради	30	32	--- Неразпределена печалба	546	527
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	20	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	4	5	Общо за група V:	546	527
4. Транспортни средства	23	33	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	13	18
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	48	48	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	564	550
Общо за група II:	266	285			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове ст предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предст. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	-	-
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	266	285	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	178	140
			до 1 година	178	132
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		8
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Материали и суровини	86	64	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	75	75	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	205	347
--- продукция			до 1 година	205	347
--- склади	75	75	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо по група I:	161	139	до 1 година		
II. ВЪЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	298	441	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:	67	67	над 1 година		
над 1 година	67	67	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в		
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	37	37	до 1 година		
над 1 година	37	37	над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	2	8. Други задължения, в т.ч.:	10	8
над 1 година			--- други задължения, в т.ч.:		
Общо по група II:	403	547	до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III:			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	1	1
1. Парични средства в брой	127	74	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			--- данъчни задължения, в т.ч.:	8	6
Общо по група IV:	127	74	до 1 година	8	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	691	760	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	393	495
			до 1 година	393	487
			над 1 година		8
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	957	1 045	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	957	1 045
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:
14 февруари 2011 г.

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител:

/Николай Душков/

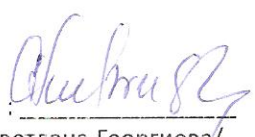


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2010 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	171	503
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	126	398	а) Продукция		
а) суровини и материали	89	78	б) Стоки	2	2
б) външни услуги	37	320	в) Услуги	169	501
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	26	17	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	21	14			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	3	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	19	46	4. Други приходи, в т.ч.:	46	150
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	19	46	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	19	46			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	217	653
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	13	152	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени актизи	13	152	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	184	613			
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	19	20	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	17	15	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	5	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	14	20	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	203	633	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	217	653
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	14	20	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	2			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	13	18	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	217	653	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	217	653

Дата на съставяне на отчета:
14 Януари 2011 г.

Съставител : 
/Светлана Георгиева/



Ръководител : 
/Николай Душков/

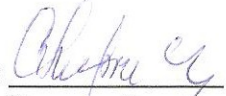
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2010 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	326	260	66	605	466	139
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		18	(18)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени преки и косвени данъци		2	(2)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	5	(3)	2	3	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	328	296	32	607	493	114
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	134	96	38	247	322	(75)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		17	(17)		14	(14)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	134	113	21	247	341	(94)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	462	409	53	854	834	20
Д. Парични средства в началото на периода			74			54
Е. Парични средства в края на периода			127			74

Дата на съставяне на отчета:
14 Януари 2011 г.

Съставител : 
/Светлана Георгиева/

Ръководител : 
/Николай Душков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2010 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			от последващи оценки	законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							546			551
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							546			551
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										13	13
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							546		13	564
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							546		13	564

Дата на съставяне на отчета:

14 Януари 2011 г.

Съставител :

/Светлана Георгиева/

Ръководител :

/Николай Душков/



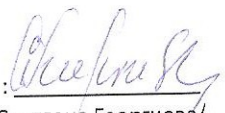
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

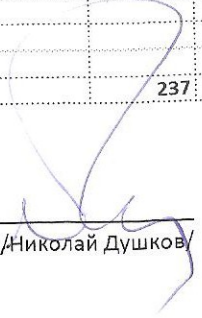
на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2010 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност				Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)					Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален		в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	185			185			185	6	2		8			8	177
— земи	147			147			147							8	30
— сгради	38			38			38	6	2		8			31	18
2. Машины, производ. оборудване и апаратур.	49			49			49	24	7		31			198	23
3. Транспортни средства	221			221			221	188	10		198				48
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	46	2		48			48							237	266
Обща сума II:	501	2		503			503	218	19		237				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	501	2		503			503	218	19		237			237	266

Дата на съставяне на отчета:
14 Януари 2011 г.

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител: 
/Николай Душков/



Справка за оповестяване на счетоводната политика

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСФОМСП 1- Представяне на финансови отчети

1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.

2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и невъзстановими данъци/. За да бъде признат един актив като дълготраен съгласно счетоводната политика на предприятието, трябва да е с праг на същественост минимум 700 лв. и да отговаря на критериите за ДА съгласно НСФОМСП-16.

3. Извършен е тест за наличие на условия за обезценка на ДА и се констатира, че не са налице такива, тъй като балансовата им стойност не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.

4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и данъчно признатите амортизационни норми, съгл. Чл. 55 от ЗКПО по групи, както следва:

а/ масивни сгради - 4%

б/ машини и съоръжения - 25%

в/ стопански инвентар - 15%

г/ компютърна техника, софтуер, мобилни телефони - 50%

д/ автомобили - 25%

5. Няма вземания от клиенти

6. Няма задължения към доставчици

7. Паричните средства в лева се оценяват текущо по номинална стойност.

8. Промени в основния капитал не са настъпили и остава в същия размер, както е по съдебна регистрация - 5'000,00 лв.

9. Извършена е годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието съгласно изискванията на чл.22 от Глава четвърта на ЗС.

10. Годишният счетоводен отчет е съставен съгл. СС1 Представяне на финансови отчети при спазване изискванията на Глава пета от ЗС Годишни финансови отчети. Той включва:

а/ счетоводен баланс;

б/ отчет за приходите и разходите;

в/ отчет за паричните потоци по прекия метод;

г/ отчет за собствения капитал;

д/ приложения:

- справка за оповестяване на счетоводната политика

- справка за нетекущите (дълготрайни активи)

дата на съставяне на отчета: 14.01.2011 г.

Съставител:

Управител:

