

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за 2016 година

28 март 2017 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4
ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ	5

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	5
3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	8

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23

адрес по ДОПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

Други професионални дейности, неklasифицирани другаде

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

към

31.12.2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Дългосрочни финансови активи	0	0	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години	(1)	(1)
Общо за раздел Б:	0	0	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	4	4
ІІ. Вземания	0	-	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Инвестиции	0	0	В. Задължения, в т.ч.:	-	-
ІV. Парични средства	4	4	до 1 година	-	-
Общо за раздел В:	4	4	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4	4	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4	4

Дата на съставяне

28.03.2017 г.

Съставител:.....

Садет Тасим

Ръководител:.....

Даниел Гаргов *



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
съставител (предприятие)
гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23
адрес по ДОПК

ЕИК
200768653

Вид дейност
Други професионални дейности, некласифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
за
2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	0	0	1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) външни услуги	0	0	а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	0	0	<i>Общо финансови приходи</i>	0	0
2. Разходи за лихви и други финансови разходи,	0	0	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	0	0
3. Други разходи	0	0	2. Загуба от обичайната дейност	0	0
<i>Общо финансови разходи</i>	0	0	<i>Общо приходи</i>	0	0
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	0	0	3. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
4. Печалба от обичайната дейност	0	0	4. Загуба (ред 3 + ред 5 от раздел А)	0	0
<i>Общо разходи</i>	0	0			
5. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
6. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
7. Печалба	0	0			
Всичко (общо разходи + 4 + 5)	0	0	Всичко (Общо приходи + 4)	0	0

Дата на съставяне:
28.03.2017 г.

Съставител:
Садет Гасим

Ръководител:
Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 23
адрес по ДЮПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

Други професионални дейности, неklasифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за

2016 г.

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	-	-	-	-	-	-
2	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	-	-	-	-	-
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-
4	Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	Парични потоци от финансова дейност						
5	Парични потоци от допълнителни вноски на собствениците	-	-	-	-	-	-
6	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	-	-	-	-	-	-
Д.	Парични средства в началото на периода			4			4
Е.	Парични средства в края на периода			4			4

Дата:
28.03.2017 г.

Съставител:
Садет Тасим

Ръководител:
Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприемател)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23

адрес по ДОПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

офисно-административна дейност, некласифицирана

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
за
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
за
2016 г.

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 акции	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	5	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	4	
2. Изменение за сметка на собствените	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Собствен капитал към края на отчетния период (1+/- 2)	5	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	4	

Дата на съставяне:

28.03.2017 г.

Съставител:

Садет Тасим

Ръководител:

Даниел Гангов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на
 "ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
 за
 2016 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
II. Дълготрайни материални активи															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
IV. Отсрочени данъци															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне:
 28.03.2017 г.

Съставител:
 Садет Тасим

Ръководител:
 Даниел Гаргов



1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД е дружество, създадено през м.Юни 2009 г. Дружество е със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Добруджа“ 10, вх.Б, ет.2, офис 23. Съгласно §4, ал.1 от Закона за Търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 200768653.

Собственост и управление

Към 31.12.2016 г. капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки дял поотделно.

Разпределението на дружествения капитал между съдружниците е както следва:

- > „Директ Инвест” АД - двадесет и пет дяла, по 100 лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 лева, представляващи 50% от капитала.
- > Катя Георгиева Маркова-Вълчанова – двадесет и пет дяла, по 10 лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 лева, представляващи 50% от капитала.

Дружеството се представлява и управлява от Даниел Руменов Гаргов.

Предмет на дейност

Предмет на дейност на дружеството е: посредническа, комисионна и консултантска дейност; маркетинг, реклама и издателска дейност; извършване на консултации по изготвяне на проекта; изготвяне на програмни документи, стратегии и планове за развитие; изработване на бизнес-планове; придобиване на дялове в акционерни или други дружества; експертни консултантски, преводачески и други услуги; кетеринг, ресторантьство и хотелиерство, туроператорство и туристическо агентство; транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни стоки и предмети за бита; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешно търговска дейност - внос и износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на “ТЕРЕС ДИРЕКТ” ООД е изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (СС), утвърдени от Министерски

съвет с ПМС № 46/21.03.20015 г., ДВ бр.30/07.04.2005 г., променени с ПМС 251 о 17.10.2007 г. (ДВ бр.86/26.10.2007 г.) в сила о 01.01.2008 г..

Годишният финансов отчет е изготвен на основата на счетоводната конвенция за историческата цена и въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие, чрез прилагане на концепцията за поддържане финансов капитал, като последователно са прилагани и останалите счетоводни принципи определени с СС.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди лева, освен ако нещо друго изрично не е указано.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз левът е фиксиран в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

2.4. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- лихвите по предоставени заеми са включени като постъпления от финансова дейност.

2.5. Основен капитал

Основният капитал на „ТЕРЕС ДИРЕКТ“ ООД е в размер на 5000 лв.

2.6. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2016 г. е 10 % (2015 г. : 10%).

2.7. Приходи

Приходите в дружеството се признават на базата принципа за начисляване и до степеня, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят

Финансовите приходи и разходи се включват с отчета за приходит и разходите и се състоят от лихвени приходи и разходи.

2.8. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване као текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват.

3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

3.1. Парични средства – включват:

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Каса	4	4
Общо	4	4

3.2. Собствен капитал – включват:

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Основен капитал	5	5
Непокрита загуба от мин.години	(1)	(1)
Текуща печалба / (загуба)	-	-
Общо	4	4