

Баланс
за периода: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ТЕРАКОМ РС ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ	Сума (млн. лева)		РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ	Сума (млн. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от акции		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерви от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- нераспределена печалба	15	15
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(234)	(183)
3. Съоръжения и други	179		Общо за група V:	(219)	(168)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	241	(52)
Общо за група II:	179		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	27	(218)
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	179		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			264. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	10
- стоки			до 1 година	1	10
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:			26 над 1 година		
II. Вземания			26 над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			5. Задължения по полети, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:	32		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	32		над 1 година		
III. Инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	4	412
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	4	412
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
3. Други инвестиции			- към персоналът, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	4	1
Общо за група IV:			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	32	28	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	5	422
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	5	422
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	32	207	над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиранятия		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	2	207

Дата: 02.02.2015

Съставител:

Ръководител: РЕНИ МИОНЧЕВА МИЛЧЕНОВА-РУСЕВА



Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ТЕРАКОМ РС ЕООД

РАЗХОДИ

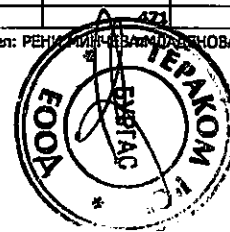
ПРИХОДИ

НАКЪСНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (млн. лева)		НАКЪСНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (млн. лева)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	21	49
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	19		а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	21	49
б) външни услуги	19		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	450	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	12	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	471	49
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	7	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	198	83	7. Други лъхви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	195	83	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)	226	101	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)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		52
7. Разходи за лъхви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	471	49
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		52
Общо финансови разходи (6+7)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		52
8. Печалба от обичайна дейност	245				
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	226	101			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	245				
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	241				
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	471	101	Всичко (Общо приходи+11)	471	101

Дата: 02.02.2015

Съставител:

Ръководител: РЕНИ МИЛЧЕВ ЗАКОНОВА-РУСЕВА

Генерално с ПП "ТЕРАКОМ-РИС" ЕООД, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/650 21 10, 054/93 30 50, <http://www.theracom.com>

Отчет за паричния поток

на фирма: ТЕРАКОМ РС ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (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
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	475	34	441	59	19	40
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възмезджения		1	(1)		5	(5)
4. Парични потоци, свързани с лоши, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		442	(442)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	475	477	(2)	59	27	32
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лоши, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбиниране - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):						
C. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					33	(33)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лоши, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (C):					33	(33)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C):	475	477	(2)	59	60	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	2	х	х	3
Е. Парични средства в края на периода	х	х		х	х	2

Ръководител: РЕНИ МИНЧЕВА МЛАДЕНОВА-РУСЕВА

Съставител: ИВАНКА ЧАНЕВА

Заверил:

Програмен продукт: ПЛЮС МОНТОС™ тел.: 0700 15 000 www.plusmontus.com

Дата: 02.02.2015



№ периода: 01.01.2014 - 31.12.2014
№ документа: ТЕРАКОМ РС БОЮД

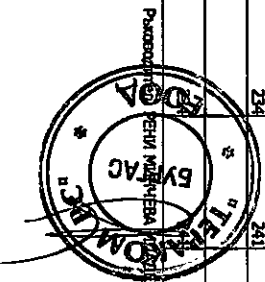
Сума (хул. неба)

Показатели	Значения	Почва от оценки	Планът от изследване Оценки на отглеждане и резултат	Резултати			Оценки за резултатите		Тегло пункта/пункта	Общ резултат капитал
				Зачетени	Разлика с намеренията и резултат	Разлика с намеренията и резултат	Разлика с намеренията и резултат	Разлика с намеренията и резултат		
1. Сград в изходното на отглеждане периода	5						15	234		(214)
2. Препоръки в световната политика										
3. Препоръки										
4. Сград отглеждане в световната политика и препоръки										
5. Изменения за сград на собствеността, в т.ч.:										
- увеличаване										
- намаляване										
6. Финансов резултат за текущия период									241	241
7. Разпределение на резултат, в т.ч.:										
- за директни										
8. Препоръки на сград										
9. Последващи оценки на експерт и резултат										
- увеличаване										
- намаляване										
10. Други изменения в собствеността										
11. Сград отглеждане на отглеждане периода	5						15	234	241	27
12. Препоръки от препоръки на годишна финансови отглеждане на препоръки в резултат										
13. Препоръки собствеността капитал отглеждане отглеждане периода	5						15			27

Составляет:

СЪСТАВНАТЕЛ:

Telefonos en los TUNIC-PROOF™, ver: 02/950 25 00, 02/950 26 00, 06/950 21 10, 05/953 30 50, <http://www.jalsonora.com>



Российский
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИЗВЕСТИТЕЛЬ