

**Счетоводен баланс**  
към 31.12.2015  
"ТЕРАСОН" ЕООД ХАСКОВО

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                               | Сума (хил.лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година  | Предходна година |                                                                      | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А К Т И В</b>                                                                                  |                |                  | <b>П А С И В</b>                                                     |                |                  |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |                |                  |
| <b>Б. ПЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                            |                |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                |                  | <b>II. Премии от емисии</b>                                          |                |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                              |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                |                  | <b>IV. Резерви</b>                                                   |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                |                  | 1. Законови резерви                                                  |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за група I</b>                                                                            |                |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                   |                |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                |                  | 4. Други резерви                                                     |                |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.                                                                          |                |                  | <b>ОБЩО за група IV</b>                                              |                |                  |
| - земи                                                                                            |                |                  | <b>V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>       |                |                  |
| - сгради                                                                                          |                |                  | - неразпределена печалба                                             |                |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                |                  | - непокрита загуба                                                   |                |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                |                  | <b>ОБЩО за група V</b>                                               |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                   |                |                  |
| <b>ОБЩО за група II</b>                                                                           |                |                  | <b>ОБЩО за раздел A</b>                                              |                |                  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                |                  | <b>Б. ПРОВИЗНИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                               |                |                  |
| 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                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                              |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                 |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделни посочване на конвертируемите, в т.ч. |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                                          |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                                                           |                |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.                      |                |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| 1. Суrowини и материали                                                                           |                |                  | 3. Получени аванси в т.ч.                                            |                |                  |
| 2. Незаключено производство                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.                                                                      |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| - продукция                                                                                       |                |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.                                 |                |                  |
| - стоки                                                                                           |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>ОБЩО за група I</b>                                                                            |                |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.                                      |                |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.                                                       |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.                       |                |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.                                                       |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| 3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.                                   |                |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.   |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| 4. Други вземания, в т.ч.                                                                         |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | 8. Други задължения, в т.ч.                                          |                |                  |
| <b>ОБЩО за група II</b>                                                                           |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | - задължения към персонала, в т.ч.                                   |                |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>ОБЩО за група III</b>                                                                          |                |                  | - дебиторски задължения, в т.ч.                                      |                |                  |
| <b>IV. Нарични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| - в брой                                                                                          |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   |                |                  | - дължими задължения, в т.ч.                                         |                |                  |
| <b>ОБЩО за група IV</b>                                                                           |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел В</b>                                                                           |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               |                |                  | <b>ОБЩО за раздел В, в т.ч.:</b>                                     |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - до 1 година                                                        |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - над 1 година                                                       |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>          |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - финансирания                                                       |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                          |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)</b>                                                                   |                |                  | <b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)</b>                                      |                |                  |

Дата : 31.12.2015

Съставител:

Ръководител:

*Жанка*

*Соня Рихайнова*

# Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015-31.12.2015

"ТЕРАСОН" ЕООД ХАСКОВО

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума (хил.лв.) |                 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил.лв.) |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                            | Текуща година  | Преходна година |                                                                                              | Текуща година  | Преходна година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |                |                 | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                |                 |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |                |                 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        |                |                 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 |                |                 | а) продукция                                                                                 |                |                 |
| а) суровини и материали                                                                                                    |                |                 | б) стоки                                                                                     |                |                 |
| б) външни услуги                                                                                                           |                |                 | в) услуги                                                                                    |                |                 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |                |                 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |                |                 |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               |                |                 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                |                 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |                |                 | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |                |                 |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                |                 | - приходи от финансиране                                                                     |                |                 |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                                             |                |                 | <b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)</b>                                          |                |                 |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:                                       |                |                 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |                |                 |
| - разходи за амортизации                                                                                                   |                |                 | - 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.:                                                                                                  |                |                 | 7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:                                              |                |                 |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                |                |                 | а) приходи от предприятия от група                                                           |                |                 |
| б) промисли                                                                                                                |                |                 | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                |                 |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)</b>                                                                      |                |                 | 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.: |                |                 | <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)</b>                                                        |                |                 |
| - отрицателна разлика в промяна на валутните курсове                                                                       |                |                 |                                                                                              |                |                 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     |                |                 |                                                                                              |                |                 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                |                 |                                                                                              |                |                 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                |                 |                                                                                              |                |                 |
| <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)</b>                                                                                        |                |                 |                                                                                              |                |                 |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                                                           |                |                 | 8. Загуба от обичайната дейност                                                              |                |                 |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      |                |                 | 9. Извънредни приходи                                                                        |                |                 |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                                      |                |                 | <b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                        |                |                 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       |                |                 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                          |                |                 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |                |                 |                                                                                              |                |                 |
| 12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък                                                                       |                |                 |                                                                                              |                |                 |
| 13. Печалба (10-11-12)                                                                                                     |                |                 | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                    |                |                 |
| <b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)</b>                                                                                     |                |                 | <b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ-11)</b>                                                              |                |                 |

Дата : 31.12.2015

Съставител



Ръководител



# Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

"ТЕРАСОН" ЕООД ХАСКОВО

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период (хил.лв.) |          |             | Преходен период (хил.лв.) |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления            | Плащания | Нетен поток | Постъпления               | Плащания | Нетен поток |
| <b>A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                            |                        |          |             |                           |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |                        |          |             |                           |          |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                        |          |             |                           |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                        |          |             |                           |          |             |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни              |                        |          |             |                           |          |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |          |             |                           |          |             |
| 6. Платени и въстановени данъци върху печалбата                                        |                        |          |             |                           |          |             |
| 7. Плащания при разпределения на печалби                                               |                        |          |             |                           |          |             |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>                                    |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                      |                        |          |             |                           |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                        |          |             |                           |          |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                        |          |             |                           |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни              |                        |          |             |                           |          |             |
| 4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания                                    |                        |          |             |                           |          |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |          |             |                           |          |             |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>                              |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                          |                        |          |             |                           |          |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                        |          |             |                           |          |             |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                        |          |             |                           |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |                        |          |             |                           |          |             |
| 4. Парични потоци от лихви, 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                                           |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>                                  |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+B)</b>                         |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                                       |                        |          |             |                           |          |             |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                                           |                        |          |             |                           |          |             |

Дата : 31.12.2015

Съставител :

  
Katerina Ivanova

Ръководител

  
S. Mihailov