

Отчет за приходите и разходите

на фирма: ТЕРАКОМ РС ЕООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

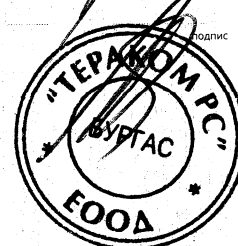
РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	0		01. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	34	58
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1		7 а) продукция		
а) суровини и материали			2 б) стоки	34	58
б) външни услуги	1		5 в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	17		17 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14		14 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3		3 4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	12		12 Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	34	58
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	12		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12		12 - 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.:	26	146	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	26		47 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)	56	182	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	22	124
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи	7	
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	41	58
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	15	124
Общо финансови разходи (6+7)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	15	124
8. Печалба от обичайна дейност	0	0			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	56	182			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0	0			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	56	182	Всичко (Общо приходи+11)	56	182

Дата: 31.12.2012

Ръководител: Рени Минчева Младенова - Русева

Съставител: Ивелина Йорданова Попова

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Баланс

на фирма: ТЕРАКОМ РС ЕООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

АКТИВ

ПАСИВ

Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)		Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	190	202	Общо за група ІV:		
- земи			У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	190	202	- неразпределена печалба	15	15
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(168)	(44)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(153)	(29)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(15)	(124)
Общо за група ІІ:	190	202	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(163)	(148)
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 Б:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:			до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	190	202	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. 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.:	109	127	над 1 година	20	32
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	32
- стоки	109	127	до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група І:	109	127	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			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	445	446
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	445	446
Общо за група ІІ:			до 1 година		
ІІІ. Инвестиции			над 1 година	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група ІІІ:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
ІV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	1
- в брой	1	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2				
Общо за група ІV:	3	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	465	478
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	112	128	до 1 година	465	478
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	302	330	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	302	330

Дата: 31.12.2012

Ръководител: Рени Минчева Младенова - Русева

Съставител: Ивелина Йорданова Попова

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

