

Счетоводен баланс
на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2009 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 изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	179	181	Общо за група IV :		
— земи	147	147	V. Натрупана печалба / загуба от мина. години, в т.ч. :	527	504
— сгради	32	34	— Неразпределена печалба	527	504
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	29	— Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	5	6	Общо за група V :	527	504
4. Транспортни средства	33	68	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	18	23
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	48	46	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	550	532
Общо за група II :	285	330			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от 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. Предост. 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 отср. посочване на конвертируемите		
Общо за група III :			до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	285	330	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	140	196
			до 1 година	132	176
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	8	20
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч. :		
1. Материали и суровини	64	48	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. :	347	414
— продукция			до 1 година	347	414
— стоки	75	75	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо по група I :	139	123	над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	441	570	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	67	67	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година	67	67	до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	8	21
4. Други вземания, в т.ч.:	39	19	— други задължения, в т.ч. :		1
над 1 година	37		до 1 година		1
Общо по група II :	547	656	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			— към персонала, в т.ч. :	1	1
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			— осигурителни задължения, в т.ч. :	1	
Общо по група III :			до 1 година	1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	74	54	— данъчни задължения, в т.ч. :	6	19
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	6	19
Общо по група IV :	74	54	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	760	833	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	495	631
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	487	611
			над 1 година	8	20
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1 045	1 163	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1 045	1 163
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:

26 Януари 2010 г.

Съставител:

/Светлана Георгиева/



Ръководител:

/Николай Душков/

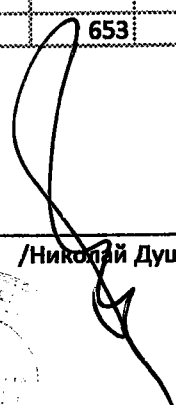
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2009 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. :	503	615
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	398	477	а) Продукция		
а) суровини и материали	78	90	б) Стоки	2	21
б) външни услуги	320	387	в) Услуги	501	594
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	17	23	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	14	19			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	46	45	4. Други приходи, в т.ч.:	150	168
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	46	45	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	46	45			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	653	783
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	152	189	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	152	185	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		4			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	613	734			
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	20	24	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	15	23	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	5	1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	20	25	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	633	758	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	653	783
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	20	25	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	18	23	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	653	783	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	653	783

Дата на съставяне на отчета:
26 Януари 2010 г.

Съставител : 
/Светлана Георгиева/

Ръководител : 
/Николай Душков/



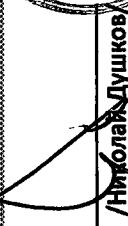
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходна година		(хил. лв.)
	постъпл.	плащания	постъпл.	плащания	
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	605	466	139	1407	142
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)	29	(29)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.				1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. разлики					
Платени и възстановени преки и косвени данъци		6	(6)	22	(22)
Плащания при разпределения на печалби					
Други парични потоци от основната дейност	2	3	(1)	8	4
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	607	493	114	1557	94
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 положителни 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	247	322	(75)	316	(44)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		14	(14)	22	(22)
Плащания на задължения по лизингови договори					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.					
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	247	341	(94)	316	(66)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	854	834	20	1873	28
Д. Парични средства в началото на периода			54		26
Е. Парични средства в края на периода			74		54

Дата на съставяне на отчета:
26 Януари 2010 г.

Съставител : 
/Светлана Георгиева/

Ръководител : 
/Николай Душков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2009 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Saldo в началото на отчетния период</i>	5							504		23	532	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Saldo след промените в счетоводната политика и грешки	5							504		23	532	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : — увеличения — намаления												
6. Финансов резултат за текущия период										18	18	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : — увеличения — намаления								23		(23)		
8. Покриване на загуба								23		(23)		
9. Последващи оценка на активи и пасиви — увеличения — намаления												
10. Други изменения в собствения капитал												
<i>Saldo към края на отчетния период</i>	5							527		18	550	
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	5							527		18	550	

Дата на съставяне на отчета:
26 Януари 2010 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

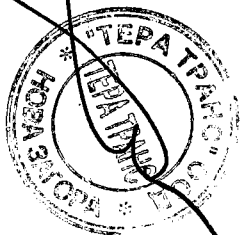
1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.
2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки 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
5. 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: 26.01.2010 г.

Съставител:



Управител:



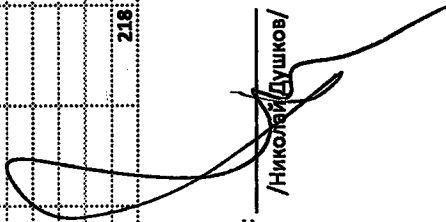
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Тера транс ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2009 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи						Амортизация				(хил.лв)	
	Очетна стойност			Последваща оценка			процент. стойност		в края пер		на периода	
	в началото	постъпл.	излезли	увелич.	намален	увелич.	(4+5-6)	начислен	отписана	увеличен	намален	стоимост (11-12-13)
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Продукти от развойна дейност												13
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.												14
3. Търговска репутация												15
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.												
Обща сума I:												
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	185						185	5	1	6		6
1. Земи и сгради, в т.ч.:	185						185					179
— земи	147						147					147
— сгради	38						38	5	1	6		6
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	49						49	14	10	24		24
3. Транспортни средства	221						221	153	35	188		188
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане	46	2					48					48
Обща сума II:	501	2		503			503	172	46	218		218
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 ДАТЪЦИ												
Обща сума IV:												
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	501	2		503			503	172	46	218		218
												285

Дата на съставяне на отчета:
26 Януари 2010 г.

Съставител: 
/Светлана Георгиева/

Ръководител: 
/Никола Димитрова/

