Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА

Тера Енерджи-2010 ЕООД

КЪМ 31.12.2015 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 201281189

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АОП ред. №	Суми (хил. лв.) Текущ а година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОСРОЧНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група II:			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст ... хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I:			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо по група II:			
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции, номинална ст-ст ... хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III:			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой			
2. Парични средства в безсрочни депозити (депозити)			
Общо по група IV:			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АОП ред. №	Суми (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с придобити собствени акции			
3. Резерви, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба			
--- Неповрита загуба			
Общо за група V:			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационен заем и облигации за обезпечаване на конвертируемите, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по ценни книжа, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:			
--- други задължения, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
--- финансирания			
приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			
УСЛОВЕН ПАСИВ			

Дата на съставяне:
21.03.2016 г.

Съставител: Христина Атанасова

Ръководител:

Тера Енерджи-2010 ЕООД

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
Тера Енерджи-2010 ЕООД

към 31.12.2015 г. Идентиф.номер: 201281189

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция в НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, 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 зап.продукция в НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързана с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортизации, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизации							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*			
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадени активи				- приходи от участия в предприятия от група			
б) провизии				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 – 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни от пром.валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицателни разлики от оценка финансови				- положителни разлики от оценка финансови			
в) разходи за лихви				- положителни разлики от промяна на валутни курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 + 7)				*Общо финансови приходи (5 + 6 +7)*			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна печалба				10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба				11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 – ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата на съставяне:
21.03.2016 г.

Съставител:
Христина Иванова

Ръководител:
Иван Начев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
Тера Енерджи-2010 ЕООД
за 2015 Идент.№: 201281189

(хил.лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгувани цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
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, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А – Б – В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне:
21.03.2016 г.

Съставител: Христина Иванова

Ръководител: Иван Начев

ТЕРА ЕНЕРДЖИ-2010 СОФИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА Тера Енерджи-2010 ЕООД

ЗА 2015 ИДЕНТ НОМЕР: 201281189

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	непокрита печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)											

Дата на съставяне:
21.03.2016 г.

Съставител : _____
Христина Иванова

Ръководител: _____
Иван Нанев

ЗАВИВЕН ЕООД