

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за 2011 година

28 март 2012 г.

„ТЕРЕС ДИРЕКТ“ С ОД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	6
3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	8

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ТЕРЕС ДИРЕКТ“ ООД е дружество, създадено през м. Юни 2009 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Добруджа“ 10, вх.Б, ет.2, офис 23. Съгласно §4, ал.1 от Закона за Търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 200768653.

Собственост и управление

Към 31.12.2011 г. капиталът на дружеството е 5 000 лева, разпределен на 50 дяла, със стойност по 100 лева всеки дял поотделно.

Разпределението на дружествения капитал между съдружниците е както следва:

- „Директ Инвест“ АД – двадесет и пет дяла, по 100 лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 лева, представляващи 50% от капитала.
- Катя Георгиева Маркова-Вълчанова – двадесет и пет дяла, по 100 лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 лева, представляващи 50% от капитала.

Дружеството се управлява и представлява от Управителя Даниел Руменов Гаргов.

Предмет на дейност

Предмет на дейност на дружеството е: посредническа, комисионна и консултантска дейност; маркетинг, реклама и издателска дейност; извършване на консултации по изготвяне на проекти; изготвяне на програмни документи, стратегии и планове за развитие; изработване на бизнес-планове; придобиване на дялове в акционерни или други дружества; експертни консултантски, преводачески и други услуги; кетеринг, ресторантьорство и хотелиерство, туроператорство и туристическо агентство; транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни стоки и предмети за бита; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешно търговска дейност – внос и износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на „ТЕРЕС ДИРЕКТ“ ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети (СС), утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2005 г., ДВ бр. 30/07.04.2005 г. променени с ПМС 251 от 17.10.2007 г. (ДВ бр. 86/26.10.2007 г.) в сила от 01.01.2008 г.

Годишният финансов отчет е изготвен на основата на счетоводната конвенция за историческата цена и въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие, чрез прилагане на концепцията за поддържане на финансовия капитал, като последователно са прилагани и останалите счетоводни принципи определени в СС.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил.лв.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на Република България е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз левът е фиксиран съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

2.4. Основен капитал

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

2.5. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- лихвите по предоставени заеми са включени като постъпления от финансовата дейност.

2.6. Основен капитал

Основният капитал на „ТЕРЕС ДИРЕКТ” ООД е в размер на 5 000 лв..

2.7. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2011 г. е 10% (2010 г. – 10%).

2.8. Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до които стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите и се състоят от: лихвени приходи и разходи.

2.9. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват.

3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

3.1. Парични средства

Паричните средства на „Терес Директ” ООД се намират в касата на дружеството и са в размер на 5 хил.лв.

3.2. Собствен капитал

Към 31.12.2011 г. регистрираният дружествен капитал на „Терес Директ” ООД е в размер на 5 хил.лв.

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет.2, офис 23

адрес по ДОПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

Други професионални дейности, некласифицирани другаде

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

към

31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Дългосрочни финансови активи	0	0	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години	-	-
Общо за раздел Б:	0	0	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	5	5
ІІ. Вземания	0	-	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Инвестиции	0	0	В. Задължения, в т.ч.:	-	-
ІV. Парични средства	5	5	до 1 година	-	-
Общо за раздел В:	5	5	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5	5	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5	5

Дата на съставяне

28.03.2012 г.

Съставител:.....

Садет Тасим

Ръководител:.....

Даниел Харгов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприемател)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23

адрес по ДОПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

Друга професионални дейности, некласифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за

2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	0	0	1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) външни услуги	0	0	а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	0	0	Общо финансови приходи	0	0
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	0	0
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	2. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	0	0	3. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
3. Печалба от обичайната дейност	0	0	4. Загуба (ред 3 + ред 5 от раздел А)	0	0
Общо разходи	0	0			
4. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
5. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
6. Печалба	0	0			
Всичко (общо разходи + 4 + 5)	0	0	Всичко (Общо приходи + 4)	0	0

Дата на съставяне:

28.03.2012 г.

Съставител:

Садет Тасим

Ръководител:

Даниел Гьоргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23
адрес по ДОПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

Други професионални дейности, неклассифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за

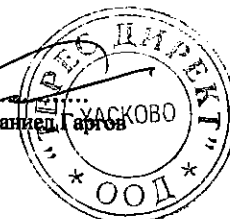
2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
2 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
3 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
4 Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
5 Парични потоци от допълнителни вноски на собствениците	-	-	-	-	-	-
6 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	-	-	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			5			5

Дата:
28.03.2012 г.

Съставител:
Садет Тасим

Ръководител:
Даниел Харгов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23

адрес по ДОПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

офесонални дейности, некласифициран

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за

2011 г.

Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно уредителен акт	Друга резерви	Неразпределено на печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Изменение за сметка на собствените	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период (1+/- 2)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Дата на съставяне:

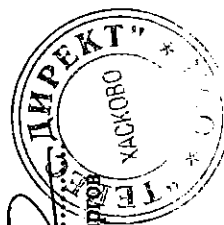
28.03.2012 г.

Съставител:

Садет Тасим

Ръководител:

Даниел Гаргов



ПЪЛНОМОЩНО

КАТЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВА - ВЪЛЧАНОВА с ЕГН 8012148513, притежаваща л.к. № 193412827, издадена от МВР - Хасково на 31.01.2006 г. в качеството си на съдружник и управител на "ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД, със седалище и адрес на управление – гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 10, вх.Б, ет.2, офис 23, ЕИК 200768653, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ с ЕГН 7103108546, с л.к. № 634088570, изд. на 12.03.2008г. от МВР – Хасково, с постоянен адрес – гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 10 – А – 3 за следното:

1. Да извършва търговска дейност и всички правни действия от името и за сметка на горепосоченото дружество, съобразно предмета на дейност и законите на страната. Да сключва /подновява/прекратява всички видове договори от името и за сметка на горепосоченото дружество с когото прецени, вкл. да договаря сам със себе си и при цени и условия, каквито счете за добре. Да извършва необходимите действия за изпълнение на поетите договорни отношения на дружеството. Да назначава работен персонал във фирмата, като определя възнаграждението му и другите условия на договора сам по собствена преценка, както и да прекратява сключените граждански и трудови договори.

2. Да ме представлява пред Общите събрания на дружеството, като гласува и взема решения по всички въпроси от мое име – по негова преценка. Да се разпорежда по своя преценка с всички притежавани от мен дружествени дялове, като ги продава/дарява/прехвърля на когото прецени, вкл. да договаря сам със себе си и при цени и условия, каквито счете за добре. Да подписва съответните договори.

3. Да представлява горепосоченото дружество пред органите на Националната агенция по приходите, НОИ, Община, като подписва, вкл. с електронен подпис и подава всички видове заявления, декларации, вкл. коригиращи такива, искания и справки по всички действащи данъчни и здравно-осигурителни нормативни актове, уведомления по чл. 62 от КТ, Декларация обр. 1, 5 и 6, Закона за облагане дохода на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс, заявления за регистрация по закона за данък върху добавената стойност и всички необходими документи за регистрация по ЗДДС, декларации, справки и дневници по Закона за данък добавена стойност, вкл. заявления за възстановяване на ДДС, декларации, уведомления и документи, свързани с подаване на данни в това число: данни за осигурените лица, данни за регистрираните и/или трудови договори и др. и получаване Удостоверения за наличие или липса на задължения, информация за всички обстоятелства отразени в данъчно-осигурителната сметка, да получава/отказва да получи – по своя преценка и обжалва всички видове актове, наказателни постановления, съобщения и други актове на администрацията на НАП, да му бъдат връчвани заповед за възлагане на ревизия, ревизионен доклад, ревизионен акт и други подобни. Да ме представлява пред съответните длъжностни лица и подписва, вкл. с електронния ми подпис и/или с негов електронен подпис необходимите документи, издавани и оформяни по повод и във връзка с горните пълномощия. Да приема електронни изявления на НАП и НОИ, адресирани до представляваното от мен дружество на избран от него електронен адрес.

4. Да представлява горепосоченото дружество пред органите на данъчна администрация, общинска администрация, митници, прокуратура, Агенция по Вписванията, Търговски регистър, съд, полиция, прокуратура, осигурителни институти,

КРИЕ С ОРИГИНАЛА

СВЕРИЛ:



МВР, Нотариус, БТК, НОИ, РУСО, ВиК, Ел. разпределение, пенсионни фондове, застрахователни компании, пощенски станции, Инспекция по труда, Агенция за защита на потребителя, Камарата на строителите, Национален статистически институт, както и пред всички останали държавни и общински органи и комисии, физически и юридически лица, като от мое име подава необходимите молби, заявления, декларации, жалби и др. книжа пред тези органи, вкл. за заявления за пререгистрация на горепосоченото дружество, вписване на всички видове обстоятелства, подаване на годишни финансови отчети, ведно с всички приложения към тях, да подписва и получава/отказва да получи – по своя преценка актове за всички видове нарушения, наказателни постановления, протоколи, ревизионни актове и др., да се снабдява с всички видове лицензи, разрешителни, сертификати, свидетелства, удостоверения, справки, извлечения и др., да издава всички видове документи, вкл. платежни такива от името на горепосоченото дружество, изисква и извършва всички видове проверки, заплаща дължимите от горепосоченото дружеството данъци, такси, осигурителни вноски и др. суми, произтичащи от дейността на дружеството и получава всички видове адресирани до дружеството суми, вкл. надвнесени данъци, документи, писма, записи, колети и др. суми.

5. Да ме представлява пред всички банки на територията на страната и извън нея и техните клонове, като се разпорежда с всички банкови сметки на името на горепосоченото дружество в лева и във валута, да открива банкови сметки на името на горепосоченото дружество в лева и във валута, вкл. депозити при размер, срокове и условия, каквито счете за добре, да ги закрива – по своя преценка, да внася и тегли суми без ограничение, да нарежда преводи, извършва разплащания, извършва сделки с чуждестранна валута, вкл. и чрез интернет-банкиране, да активира и деактивира всички видове услуги, предлагани от съответната банка, да се снабдява с всички видове удостоверения, справки, извлечения, банкови референции, вкл. свързани с наличността и извършените транзакции.

6. Да ме представлява пред съответните длъжностни лица, както и да подписва всички изготвени за целта документи, издавани и оформяни по повод и във връзка с горните пълномощия.

7. Да преупълномощава трети лица с горните пълномощия или с част от тях.

Настоящото пълномощно да се тълкува изцяло в полза на упълномощеното лице и важи безсрочно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Катя Георгиева Маркова-Вълчанова

На 23.12.2009 г., КАПКА ВОЙНСКА, нотариус в район РС Хасково с рег. № 352 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАТЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВА-ВЪЛЧАНОВА, ЕГН: 8012148513, АДРЕС:
Рег. № 11956 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

СВЕРИЛ:

