

Тераком РС ЕООД
(фирма)

Бургас, к-с Славейков, ТК Сакар
(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ

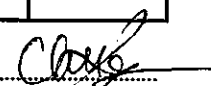
102857320

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Тераком РС ЕООД
за 2008г.

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	428	330	98	330	279	51
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		15	(15)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	210	55	155	62	32	30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	638	400	238	392	321	71
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						

Подпис на съставителя: _____



(Хил.левове)

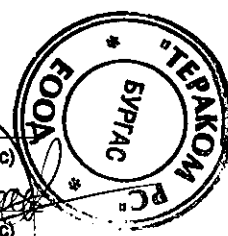
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	195	406	(211)		46	(46)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		22	(22)		28	(28)
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407		14	(14)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	195	442	(247)		74	(74)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	2500	833	842	(9)	392	395	(3)
Д. Парични средства в началото на периода	2600			10			13
Е. Парични средства в края на периода	2700			1			10

Дата: 20.02.2009 г.

Ръководител: Рени Минчева Младенова-Русева
(име, презиме, фамилия)

Съставител: Стоян Георгиев Кърджанов
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
(подпис)



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Тераком РС ЕООД
към 31.12.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	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. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
ІІ. Дълготрайни материални активи	244	256	ІІІ. Резерв от последващи оценки		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			ІV. Резерви		
ІV. Отсрочени данъци			V. Натрупана печалба (загуба)	(37)	(38)
Общо за раздел Б:	244	256	VI. Текуща печалба (загуба)	3	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	(29)	(32)
І. Материални запаси	228	219	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІ. Вземания		35	В. Задължения	502	552
ІІІ. Инвестиции			Общо за раздел В, в т.ч.:	502	552
ІV. Парични средства	1	10	до 1 година	502	342
Общо за раздел В:	229	264	над 1 година		210
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	473	520	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	473	520

Дата: 20.02.2009 г.

Ръководител: Рени Минчева Младенова - Русева
(име, презиме, фамилия)

Съставител: Стоян Георгиев Кърджанов
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
(подпис)



ЕИК по БУЛСТАТ
102857320

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Тераком РС ЕООД за 2008г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		328	304	А. Приходи		328	304
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200			а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210			б) стоки	15120	328	
б) външни услуги	10220			в) услуги	15130		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	16	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	13	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	12	13	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	328	304
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	12	13	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	12	13	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	260	251	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510	260	251	а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	288	276	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		

Тераном РС ЕООД

Бургас, кс Славейков ТК Сакар

ЕИК по БУЛСТАТ
102857320

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100				Общо финансови приходи (6 + 6 + 7)	16000		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	37	28					
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220							
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	37	28					
8. Печалба от обичайна дейност	14000			1	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000				9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	325	303		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	328	304
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	1		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	3	1		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	328	304		Всичко (Общо приходи + 11)	19500	328	304

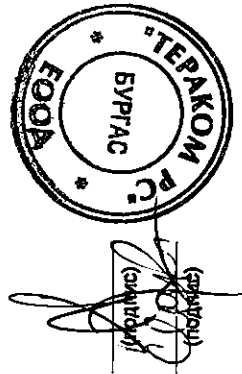
Дата: 20.02.2009 г.

Ръководител: Рени Минчева Младенова - Русева

(име, презиме, фамилия)

Съставител: Стоян Георгиев Кърджанов

(име, презиме, фамилия)



Тераком РС ЕООД
Бургас, к-с Славейков, ТК Сакар

Приложение № 4 към СС 1
ЕИК по БУЛСТАТ
102857320

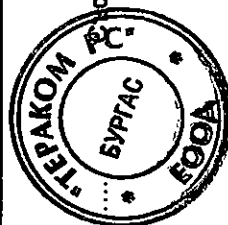
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Тераком РС ЕООД към 31.12.2008

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(38)	1	(32)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										3	3
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба									1	(1)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5								(37)	3	(29)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5								(37)	3	(29)

Дата: 20.02.2009 г.

Ръководител: Рени Минчева Младенова-Русева
(име, презиме, фамилия)

Представител: Стоян Георгиев Кърджанов
(име, презиме, фамилия)



(Signature)

(Signature)