

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за 2012 година

27 март 2013 г.

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

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

адрес по ДООПК

ЕИК

200768653

Вид дейност

Други професионални дейности, неклассифицирани другаде

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

към

31.12.2012 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)	(1)	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	4	5
ІІ. Вземания	0	-	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Инвестиции	0	0	В. Задължения, в т.ч.:	-	-
ІV. Парични средства	4	5	до 1 година	-	-
Общо за раздел В:	4	5	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4	5	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4	5

Дата на съставяне

27.03.2013 г.

Съставител:.....

Садет Тасим

Ръководител:.....

Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
с/статутен (предприемател)
гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, вх.Б, ет.2, офис 23
адрес по ДООП

ЕИК
200768653

Вид дейност
Други професионални дейности, неклассифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
за
2012 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,	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	0	0
3. Други разходи	1	0	2. Загуба от обичайната дейност	1	0
Общо финансови разходи	1	0	Общо приходи	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	1	0	3. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1	0
4. Печалба от обичайната дейност	0	0	4. Загуба (ред 3 + ред 5 от раздел А)	1	0
Общо разходи	1	0			
5. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
6. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
7. Печалба	0	0			
Венчико (общо разходи + 4 + 5)	1	0	Венчико (Общо приходи + 4)	1	0

Дата на съставяне:
27.03.2013 г.

Съставител:
Садет Тасим

Ръководител:
Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

съставител (предприятие)

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

ЕИК

200768633

Вид дейност

Други професионални дейности, неклассифицирани другаде

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за

2012 г.

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						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	1	(1)	-	-	-
2	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	1	(1)	-	-	-
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 (А+Б+В)	-	1	(1)	-	-	-
Д.	Парични средства в началото на периода			5			5
Е.	Парични средства в края на периода			4			5

Дата:
27.03.2013 г.

Съставител:
Садет Тасим

Ръководител:
Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

состоятели (предиратели)

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

ЕИК

200768653

Вид дейност

офиснонални дейности, некласифициран

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД

за
2012 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствено капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други 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	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2. Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
4. Собствен капитал към края на отчетния период (1+/- 2)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	4

Дата на съставяне:

27.03.2013 г.

Съставител:

Садет Тасям

Ръководител:

Даниел Гаргов



"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
с ограничена отговорност

гр. ХАСКОВО, ул. "Добруджа" 10, кв.Б, ет.2, офис 23
брок на дотк

ЕИК
200768653

Вид дейност
професионална дейност, незапазирана

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на
"ТЕРЕС ДИРЕКТ" ООД
за
2012 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
II. Дълготрайни материални активи													
III. Дълготрайни нематериални активи													
1. Активи и доходи в асоциирани и смесени предприятия				0						0			0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0						0			0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне:
27.03.2013 г.

Съставител:
Садет Тасим

Ръководител:
Даниел Гаргов



„ТЕРЕС ДИРЕКТ“ ООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2012 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
4. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	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 31.12.2012 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, ресторантьство 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 която 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

	31.12.2012	31.12.2011
	BGN '000	BGN '000
Каса	4	5
Общо:	<u>4</u>	<u>5</u>

3.2. Собствен капитал

	31.12.2012	31.12.2011
	BGN '000	BGN '000
Основен капитал	5	5
Текуща загуба	1	-
Общо:	<u>4</u>	<u>5</u>

4. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Други разходи – включват: сумата на направените извънредните разходи – 1 хил.лв.
(2011 г. : няма).