

Счетоводен баланс

към 31.12.2012

ТЕРАСОН ЕООД ХАСКОВО

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хиляди)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хиляди)	
	Текуща година	Презходна година		Текуща година	Презходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Недостатъчни данни и нематериални активи в процес на изследване			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земни и сгради, в т.ч.	10		ОБЩО за група IV		
- земя			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	10		- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			ОБЩО за група V		
4. Дълготрайни авиационни и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
ОБЩО за група II	10		ОБЩО за раздел A		
III. Дълготрайни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел B		
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационна заем с отделно посочване на конвертируемост, в т.ч.		
ОБЩО за група III			- до 1 година		
IV. Осрочени пасиви			- над 1 година		
ОБЩО за раздел B	10		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровина и материали			3. Получени аванси в т.ч.		
2. Изготвяно производство			- до 1 година		
3. Произведения и стоки, в т.ч.			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I			5. Задължения по позици, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
- Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.		
ОБЩО за група II			- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонал, в т.ч.		
2. Изкупена собствена акция			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.		
IV. Временно средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой			- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			- дългични задължения, в т.ч.		
ОБЩО за група IV			- до 1 година		
ОБЩО за раздел B			- над 1 година		
A. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел B, 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 АКТИВА (A+B+D)	13		СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	13	

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

ТЕРАСОН ЕООД, ХАСКОВО

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	1		а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	1	
б) външни услуги	1		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външна работна сила			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за пенсионерски, в т.ч:			4. Други приходи, в т.ч:		
- сътрудници свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обесценя, в т.ч:			ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	1	
а) разходи за амортизации и обесценя на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
- разходи за амортизации			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обесценя			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч:		
б) разходи от обесценя на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч:			7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	1		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обесценя на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:					
а) лихви, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)					
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	1	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1		ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ -11+12-13)	1		ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	1	

Дата 31.12.2012

Съставител:



Ръководител:



Михаилова

Отчет за паричните потоци по прекния метод

за периода 01.01.2012-31.12.2012

ТЕРАСОН ЕООД ХАСКОВО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Преходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Платвания	Нетен поток	Постъпления	Платвания	Нетен поток
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	1		1			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възмездия						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Притоци и изплатени данъци върху печалбата						
7. Платвания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	1	1				
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2	1	1			
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомункацион-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		10	(10)			
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12		12			
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Платвания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	12		12			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+B)	14	11	3			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			3			

Дата: 31.12.2012

Съставител:



Натанелия Каландарева

Ръководител:



Конст Михайлов