СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТЕРАПЛАСТ" 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			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	38	38
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	*Общо за група IV:*	**38**	**38**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	409	356
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения		1	*Общо за група V:*	*409*	*356*
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-	83
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**452**	**482**
Общо за група II:	-	1	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2	2	2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	19	19	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	*21*	*21*	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**21**	**22**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	30	30	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	77	203
- продукция			- до 1 година	77	202
- стоки	30	30	- над 1 година		1
4. Предоставени аванси	17	52	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*47*	*82*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	419	534	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	277	23	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от 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.:	18	16	- над 1 година	-	
- над 1 година	16	15	8. Други задължения, в т.ч.:	4	50
Общо за група II:	*437*	*550*	- до 1 година	4	50
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	3	5
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
			- до 1 година	1	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	27	80	- над 1 година	-	
- в брой	3	25	- данъчни задължения	-	5
- безсрочни сметки (депозити)	24	55	- до 1 година		5
Общо за група IV:	*27*	*80*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	81	253
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**511**	**712**	- до 1 година	81	252
			- над 1 година	-	1
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**533**	**735**	**СУМА НА ПАСИВА**	**533**	**735**

Дата на съставяне:
София, 25 март 2013

Съставител: Искра Панчева

Ръководител: Бойко Витанов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТЕРАПЛАСТ" ООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**401**	**1 308**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**16**	**19**	а) продукция		
а) суровини и материали	2	3	б) стоки	306	1 285
б) външни услуги	14	16	в) услуги	95	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**72**	**78**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	61	66	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	12	**4. Други приходи, в т.ч.:**		1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	-	*Общо приходи от оперативната дейност*	**401**	**1 309**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	-	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**311**	1 122	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	275	1 088	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**1**	1
б) провизии	-	-	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**400**	**1 219**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			*Общо финансови приходи*	**1**	**1**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**2**			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**2**	**2**			
Общо разходи за обичайната дейност	**402**	**1 221**	*Общо приходи от обичайната дейност*	**402**	**1 310**
8. Печалба от обичайната дейност	-	**89**	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**402**	**1 221**	*Общо приходи*	**402**	**1 310**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	**89**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		*6*			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	**83**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	402	1 310	**Всичко (Общо приходи + 11)**	402	1 310

ТЕРАПЛАСТ ООД София Sofia TERRAPLAST LTD.

Дата на съставяне:
София, 25 март 2013

Съставител: Искра Панчева

Ръководител: Бойко Витанов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТЕРАПЛАСТ" 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	520	428	92	1 419	1 330	89
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		75	(75)		80	(80)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		39	(39)		45	(45)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***520***	***544***	***(24)***	***1 419***	***1 457***	***(38)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**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			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		29	(29)		47	(47)
5	Плащания 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 (В)	-	**29**	(29)	-	**47**	(47)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**520**	**573**	**(53)**	**1 419**	**1 504**	**(85)**
Д.	Парични средства в началото на периода	80		**80**	165		**165**
Е.	**Парични средства в края на периода**	27		**27**	80		**80**

Дата:
София, 25 март 2013

Съставител:
Искра Панчева

Ръководител:
Бойко Витанов

ТЕРАПЛАСТ ООД * София Sofia

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТЕРАПЛАСТ" ООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии 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 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	356		83	482
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	38	356	-	83	482
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								53		(83)	(30)
- за дивиденти								(30)			(30)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	38	409	-	-	452
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	38	409	-	-	452

Дата на съставяне:
София, 25 март 2013

Съставител:
Искра Панчева

ТЕРАПЛАСТ ООД * TERRAPLAST LTD. София Sofia

Ръководител:
Бойко Витанов

О П О В Е С Т Я В А Н Е / ПРИЛОЖЕНИЕ/

КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.12.2012 г НА ТЕРАПЛАСТ ООД

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

„ТЕРАПЛАСТ" ООД е регистрирано по фирмено дело № 9031 / 1996 г. на Софийски градски съд.

Предметът на дейност е търговия и търговско посредничество.

Регистрираният капитал е 5000 лв, разпределен в 100 бр. дялове с номинална стойност 50 лв. Капиталът е внесен изцяло.

Дружеството се представлява от Минко Маринов Балкански и Бойко Василев Витанов, заедно и поотделно.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Приложения финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните стандарти за малки и средни предприятия.

Информацията предоставена във финансовия отчет има четири основни характеристики:

- разбираемост
- уместност
- надеждност
- сравнимост

2.2. Изготвянето на финансовия отчет изисква да бъдат направени някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до представените балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите разходи и приходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

Приблизителните счетоводни оценки и предположения са малко, несъществени са и не биха довели до сериозни изменения и отклонения.

2.3.Финансовите отчети са изготвени на принципа на „действащо предприятие", което предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримото бъдеще.

2.4. Дружеството има приета счетоводна политика която прилага последователно и през 2012 г. не са настъпили промени в политиката.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценка на някои активи или пасиви по справедлива стойност или обезценка на активи.

3.УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Дейността на Дружеството не е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвените проценти по търговски и банкови кредити, залози срещу задължения кредитни периоди предоставени на клиенти.

3.1.РИСК ОТ КУРСОВИ РАЗЛИКИ

Ръководството наблюдава и взема мерки за избягване на негативните последици от промяната във валутните курсове.

3.2.ЛИХВИ ПО ТЪРГОВСКИ И БАНКОВИ КРЕДИТИ

За текущата си дейност Дружеството не използва търговски и банкови кредити.

3.3.КРЕДИТНИ РИСКОВЕ

Дружеството е предоставило търговски кредити на „Изофил системс" ООД

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти до 30 дни.

От своя страна Дружеството ползва кредитни периоди до 60 дни, предоставени му от неговите доставчици.

4. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цена на придобиване, която включва покупната цена и допълнителните разходи свързани с придобиването. Стойностния праг за признаване на ДМА е 700 лв.

Дружеството използва линеен метод за амортизиране на амортизируемите ДМА. Приети са следните амортизационни норми:

	Год. Счетов.аморт.	Год. Данъчна аморт.
	%	%
- Компютри	50	50
- транспортни с-ва	25	25
- офис оборудване	15	15

5. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Дружеството е отпуснало заем в размер на 19 хил лв. на „Изофил системс" ООД

6. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Стоки: 30 хил. лв.

Предоставени аванси: 17 хил. лв.

При потребление материалните запаси се изписват по метода „средна претеглена цена"

През годината не е извършена обезценка на материални запаси, защото тяхната балансова стойност не е по-висока от нетната им реализируема стойност.

7. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

- вземания от клиенти: 419 хил. лв

- други вземания: 18 хил. лв.

Вземанията от клиенти не са обезценени, защото ръководството смята, че не съществува опасност да не се съберат и те не представляват опасност за бъдещи потенциални загуби.

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

- каса: 3 хил. лв.

- разплащателни сметки: 24 хил. лв.

Паричните средства във валута са оценени по курс БНБ към 31.12.2012 г.

9. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Разходите за бъдещи периоди са свързани със застраховки.

10. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

- Регистриран капитал: 5 хил. лв.
- Други резерви: 38 хил. лв.
- Печалби от минали години: 409 хил. лв.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Задължението към доставчици е 77 хил. лв.

Други задължения: 3 хил. лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

- Заплати: 3 хил. лв.
- Осигуровки: 1 хил. лв.

12. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ през 2012 г. са намалели в сравнение с 2011 г. с 326,18 %.

Дата 25.03.2013 г. СЪСТАВИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ТЕРАПЛАСТ ООД София Sofia

гр. София Искра Панчева Бойко Витанов