Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕРА ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ ЕООД

към 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. 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, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	0	0
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**	25	10
- сгради			- неразпределена печалба	25	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	63	44
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел А:	88	54
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии 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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	0	0	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.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	7	
- продукция			до 1 година	7	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6		6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	2	2	8. Други задължения, в. т. ч.:	8	5
над 1 година			до 1 година	8	5
Общо за група II:	8	2	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	8	5
- в брой	5	5	до 1 година	8	5
- в безсрочни сметки (депозити)	90	52	над 1 година		
Общо за група IV:	95	57	Общо за раздел В, в т. ч.:	15	5
Общо за раздел В:	103	59	до 1 година	15	5
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	103	59	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	103	59

Дата на съставяне: 19.01.2018 г. **Съставител:** Зоя Димитрова Димитрова **Ръководител:** Калин Цанков

TERRA LOGISTICS & TRANS

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРА ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ ЕООД

за 01.01.2017 - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	144	108	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	144	108	в) услуги	214	158
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**214**	**158**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови преходи, 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)	**0**	**0**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		**1**			
8. Печалба от обичайна дейност	70	49	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**144**	**109**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**214**	**158**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**70**	**49**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата	7	5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**63**	**44**	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от р-л А)**		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**214**	**158**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**214**	**158**

Дата на съставяне: 19.01.2018

Съставител: ЗОЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Приложение № 4 към СС 1

ТЕРА ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ ЕООД ЕИК 202935135 към 31.12.2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и 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	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								53			53
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								53			53
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
– увеличение											
– намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										63	63
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-28			-28
– за дивиденти								-28			-28
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								25		63	88
12. Промени от преводи на годишни фи-нансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								25		63	88

Дата: 19.01.2018

Съставител: Зоя Димитрова

Ръководител: Калин Цанков

TERRA LOGISTICS & TRANSPORT

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"ТЕРА ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ" ЕООД

КЪМ 31.12.2017

Е И К : 202935135

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	208	137	71	158	108	50
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		28	(28)		28	(28)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	208	170	38	158	141	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	208	170	38	158	142	16
Д. Парични средства в началото на периода			57			41
Е. Парични средства в края на периода			95			57

Дата: 19.01.20.18 год. Съставител: Зоя Димитрова Ръководител: Калин Цанков

TERA • LOGISTICS & TRANSPORT

Приложение към финансовия отчет
за годината завършваща на 31.12.2016

I.Учредяване и регистрация

" Тера Логистика и Транспорт" ЕООД – гр. Русе е дружество с основен предмет на дейност: Международен сухопътен, въздушен и морски транспорт на стоки, спедиция, контейнери превози, складова дейност и дистрибуция, импорт, експорт, ре-експорт, търговско представителство и посредничество, агентиране, фрахтоване, чартиране, брокерски и консултантски услуги, складова дейност и дистрибуция, сделки с интелектуална собственост, друга спедиторска, логистична и транспортна дейност, както и други дейности и услуги, незабранени със закон.. Фирмата е регистрирана в Агенция по Вписванията – гр. Русе, под № 20140214104525 . Адресът на управление е гр. Русе, ул." Муткурова" 6. Дружеството е с капитал 200 лв. Едноличен собственик е:

1. Калин Георгиев Цанков,, гр. София

" Тера Логистика и Транспорт" ЕООД – гр. Русе е регистрирано по ЗДДС с ИНДДС BG 202935135. Дружеството се управлява от Управител:

Калин Георгиев Цанков, гр. София, ж.к. „Младост"4, бл.488, вх.2, ет.8, ап.109

Средносписъчният брой на персонала за отчетната 2017 г. е 0. Настоящият финансов отчет е одобрен от Управителя Калин Георгиев Цанков на 19.01.2018.

II.Счетоводна политика

1.База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Годишният финансов отчет за 2017 г. на " Тера Логистика и Транспорт" ЕООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46 от 2005г. и изменени и допълнени с ПМС №251/17.10.2007г. в сила от 01.01.2008г.

2.Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи за текущо начисляване и действащо предприятие.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

3.Функционална валута и представяне на сделките в чуждестранна валута

Дружеството води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България- националния лев. От 01 януари 1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото 1,95583 лв. за 1 евро.

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестрана валута се прилага обменния курс към момента на сделката или операцията. Към 31 декември 2017 г. паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчит във функционалната валута, като се прилага заключителния обменен курс на БНБ.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута се включват в отчета за приходите и разходите, в момента на възникването им, като се третират като финансови приходи (разходи).

4.Сравнителни данни

Данните за 2017 г. са съпоставими с тези от 2016 г.

5.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

6.1 Търговски и други вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, към 31.12.2017 г. и намалени с начислената обезценка за някои несъбираеми и трудно събираеми вземания.

Ръководството е приело обезценката на вземанията да се извършва на база възрастов анализ, от датата на падежа до 31.12.2017 г. приложен за всеки клиент, а именно:

Срок на възникване над 180 дни – 30%

Срок на възникване над 360 дни – 70%

6.2 Парични средства.

Паричните средства на дружество в лева са оценени по номинална стойност.

6.3 Собствен капитал.

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2017 г.

Собственикът на капитала е физическо лице.

6.4 Задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и други задължения в лева са отчетени по стойността на тяхното възникване.

7. Приходи и разходи

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазване на принципа на съпоставимост между тях.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който се отнасят.

8. Данъци върху печалбата.

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на Закона за корпоративното и подоходно облагане. Данъчната ставка за 2017 г. – 10 %

III. Пояснителни сведения

1. Нетекущи (дълготрайни) активи

1.1 Нетекущи материални активи

Дружеството не притежава ДМА.

1.2 Нетекущи нематериали активи

Дружеството не притежава нетекущи материални активи.

2. Материални запаси

Дружеството не притежава материални запаси.

3.Вземания

Вземания	2016г. в хил.лв.	2017 г. в хил. лв.
Вземания от доставчици и клиенти	0	6
- от клиенти обезценка - от клиенти (нетно) в т.ч. над 1 година	0	0
- от доставчици в т.ч. над 1 година	0 0	0 0
Данъци за възстановяване	0	0
Други	2	2
ОБЩО	2	8

4.Парични средства

Парични средства	2016г. в хил.лв.	2017 г. в хил. лв.
В брой	5	5
В банки	52	90
В т.ч. във валута	0	0
ОБЩО	57	95

5.Разходи за бъдещи периоди

Няма формирани разходи за бъдещи периоди.

6. Собствен капитал

Към 31.12.2017 г. регистрирания собствен капитал на "Тера Логистика и Транспоет" ЕООД е в размер на 200 лв.

7. Данъчни върху печалбата и отсрочени данъчни активи и пасиви

Счетоводният финансов резултат на дружеството за 2017 г. е 70 х. лв. печалба. Извършено е преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели в резултат на което е формирана данъчна печалба в размер на 70 х. лв. Обложена с данък върху печалбата в размер на 10 на сто.

8. Задължения

задължения	2016г. в хил.лв.	2017 г. в хил. лв.
1.Задължения към финансови предприятия	0	
Задължения по банкови заеми до 1 година над 1 година	0	
Задължения по финансов лизинг до 1 година над 1 година	0	
2.Получени аванси до 1 година	0	
3.Задължения към доставчици до 1 година над 1 година	0 0	7 7
4.Други задължения, в т. ч. до 1 година	5 5	8 8
- към персонала	0	

- осигурителни задължения	*0*	
- данъчни задължения	*0*	*7*
Общо задължения	***5***	***15***
до 1 година	***5***	***15***
над 1 година		

9. Приходи от дейността.

Приходи	***2016 г.*** *в хил.лв.*	***2017 г.*** *в хил. лв.*
От основна дейност	*158*	*214*
От продажба на ДА		
От продажба на мат.		
Други		
ОБЩО	***158***	*214*

10. Разходи за дейността.

Разходи	***2016 г.*** *в хил.лв.*	***2017 г.*** *в хил. лв.*
Разходи за материали	***0***	***0***
В т. ч.за основни материали		
за спомагателни м-ли		
за горива		
за ел. енергия		
за резервни части		
за топлоенергия		
други		
Разходи за външни услуги	***108***	***144***
консултантски		*2*
комуникации		
Транспортни услуги	*108*	*142*
наеми		
застраховки		
други		
Разходи за възнаграждения		
Разходи за осигуровки		
В т.ч. за ДОО и ДЗПО		
за ЗО		
Разходи за амортизации		
Други разходи		
Балансова стойност на продадените активи		

През 2017 г. дружеството е изплатило дивиденти на собственика в размер на 28 хил. лв.

11. Лизингови договори

Дружеството няма сключени лизингови договори.

12. *Оповестяване на свързаните лица*

Дружеството няма свързани лица.

13. *Условни активи и пасиви*

Към 31.12.2017 год. дружеството няма условни активи и пасиви.

14. *Събития след датата на баланса*

Не са настъпили коригиращи събития след датата на баланса, по смисъла на СС 10 „Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет".

Финансовият отчет съдържа баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение, на страници от 1 до 5.

Дата на изготвяне : 19.01.2018 г.

Съставител: .....
/Зоя Димитрова/

Управител: .....
/Калин Цанков/