СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Към 31.12.2016 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**		
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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	160	167	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	160	167	- неразпределена печалба	104	61
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4	5	- непокрита загуба	0	(38)
3. Съоръжения и други	55	39	***Общо за група V:***	104	23
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	5	**VI. Текуща печалба (загуба)**	216	90
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	320	113
Общо за група II:	**225**	**216**	**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. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии 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:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	305	279
Общо за раздел Б:	**225**	**216**	- до 1 година	305	279
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	199	54	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1685	613
- продукция			- до 1 година	1685	613
- стоки	199	54	- над 1 година		
4. Предаставени аванси	246	82	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***445***	***136***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1812	849	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	78	2	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	775	343
Общо за група II:	***1890***	***851***	- до 1 година	744	322
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	14	13
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	14	13
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	5
			- до 1 година	8	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	4	26	- данъчни задължения	9	3
- безсрочни снетки (депозити)	70	0	- до 1 година	9	3
Общо за група IV:	***74***	***26***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	2765	1235
Общо за раздел В:	**2409**	**1013**	- до 1 година	2765	1235
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	72	150
Г. Разходи за бъдещи периоди	523	267	- финансирания		
	523		- приходи за бъдещи периоди	72	148
СУМА НА АКТИВА	**3157**	**1496**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3157**	**1496**

Дата на съставяне: 22.02.2017г.

Съставител: Тренд Нет ООД

Ръководител: Георгиев

ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
За 2016 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					0			61	(38)	90	113
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61**	(38)	90	113
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										216	216
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба								-38	38		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал								81		(90)	(9)
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104**	0	216	320
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104**	0	216	0 320

Дата на съставяне:22.02.2017 .

Съставител:Тренд Нет ООД Ръководител:Георгиев

Тренд Нет ООД София

„ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
За 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2404**	**2160**
а) суровини и материали	1872	1205
б) външни услуги	532	955
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**261**	**226**
а) разходи за възнаграждения	222	191
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	39	35
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**25**	**16**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**25**	**16**
- разходи за амортизация	25	16
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**964**	**561**
а) балансова стойност на продадени активи	953	559
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**3654**	**2963**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**28**	**31**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**28**	**31**
Общо разходи за обичайната дейност	**3682**	**2994**
8. Печалба от обичайната дейност	**216**	**88**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**3682**	**2994**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**216**	**88**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**216**	**88**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3898	3082

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**3898**	**3076**
а) продукция		
б) стоки	1048	632
в) услуги	2850	2444
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		4
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**3898**	**3080**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**2**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**2**
Общо приходи от обичайната дейност	**3898**	**3082**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**3898**	**3082**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	3898	3082

Дата на съставяне:22.02.2017 г.

Съставител:Тренд Нет ООД Ръководител:Георгиев
Г.Тасева

Тренд Нет ООД София

„ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
За 2016 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	3042	2590	452	3168	2667	501
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели		81	(81)			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		158	(158)		226	-226
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		617	(617)	2	25	(23)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3042**	**3446**	(404)	**3170**	**2918**	252
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		31	(31)		2	(2)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**31**	(31)	**0**	**2**	(2)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците	44	61	(17)		4	(4)
3	Парични потоци, свързани с получени или			0			
	предоставени заеми	796	285	511	613	915	(302)
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0		6	(6)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		11	(11)	2	2	0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**840**	**357**	483	**615**	**927**	(312)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3882**	**3834**	48	**3785**	**3847**	(62)
Д.	Парични средства в началото на периода			**26**			**88**
Е.	Парични средства в края на периода			**74**			**26**

Дата на съставяне:22.02.2017г. Съставител:Тренд Нет ООД Ръководител:Георгиев

Тренд Нет ООД София

„ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София