

БАЛАНС

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

към 31.12.2013 г. ЕИК:

200395072

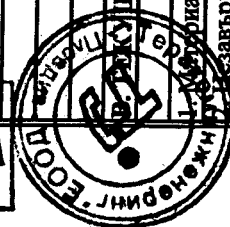
отчетен период: 2013 г.

Адрес: ул. "Дилянка" № 35

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		100	100
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		318	318
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		322	335	4. Други резерви			
--- земи		83	83	Общо за група IV:			
--- сгради		239	252	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		1187	195
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		73	10	--- Неразпределена печалба		1201	209
3. Съоръжения и други ДМА		213	223	--- Непокрита загуба		(14)	(14)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		1187	195
Общо за група II:		608	568	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		149	992
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		1754	1605
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		2	3
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци		2	3
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		2	3
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III:				1. Облигационни с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.		86	102
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		608	568	над 1 година		86	102
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		150	
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Суровини и суровини		4	2				
2. Полуфабрикати и суровини							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



Димитричка Дончева Желева

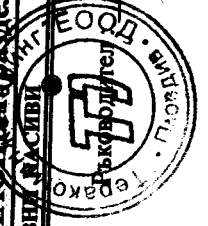
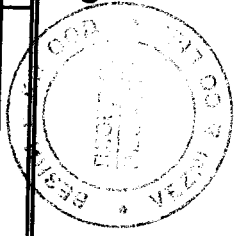
Иво Калинов Огнянов

Don-Ak-Design

--- продукция	до 1 година				150
--- стоки	над 1 година				
4. Предоставени аванси	10	61			202
Общо по група I:	12	65			202
над 1 година					16
II. ВЗЕМАНИЯ					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	673	287			62
над 1 година					37
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					
над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					
над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:	99	325			
над 1 година					
Общо по група II:	772	612			
над 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ					
1. Акции и дялове на предприятия от група					
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.					31
3. Други инвестиции					8
над 1 година					4
Общо по група III:					4
над 1 година					16
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в брой	332	560			4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	191	424			4
Общо по група IV:	523	984			8
над 1 година					6
--- данъчни задължения, в т.ч.:					11
до 1 година					106
над 1 година					106
Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	1307	1661			531
до 1 година					287
над 1 година					445
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	20	18			86
Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:					102
до 1 година					
над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1895	2287			2287
УСЛОВНИ АКТИВИ					1895

Съставител:

30.01.2014 г.



Дмитричка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

към 31.12.2013 г.

ЕИК:

Адрес: ул. "Дилианка" № 35

отчетен период: 2013 г.

200395072

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1591	3005
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали		732	1101	б) Стоки		8	180
б) външни услуги		242	522	в) Услуги		1591	3005
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		272	229	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		51	42				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:		274	26
4. Разходи за амортизация и обезценка				- приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1880	3213
- разходи за амортизация		89	47	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :				- прих.от участия в предпр.от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи		232	93	- други			
б) провизии							
в) други		84	68	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност				- прих.от участия в предпр. от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- приходи от предприятия от група			
- други				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- други		7	
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
в) разходи за лихви		12	11				
г) други				8. Загуба от обичайната дейност			
8. Печалба от обичайната дейност		188	1088	9. Извънредни приходи			2
9. Извънредни разходи				Общо Приходи		1880	3213
Общо Разходи				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				10. Счетоводна Загуба			
10. Счетоводна Печалба		188	108	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
11. Разходи за данъци от печалбата		17	108				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		171	982	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1880	3213	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1880	3213

Дата на изготвяне на отчета:

30.01.2014 г.

Съставител :

Пълномощител :

DanAk Design

Димитричка Дончева Желева

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение No 1 към СС 7

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

01. 01 . 2013 - 31 . 12 . 2013

Е И К :

200395072

Адрес: ул. "Дилянка" № 35

отчетен период: 2013 г.

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	2831	1653	1178	3444	2399	1045
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	88	298	(210)	30	17	13
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		308	(308)		258	(258)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		112	(112)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		160	(160)		311	(311)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2919	2531	388	3474	2990	484
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, дивиденди 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	277	127	150	1	120	(119)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	4	6	(2)		10	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори		75	(75)		10	(10)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	281	208	73	1	140	(139)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3200	2739	461	3475	3130	345
Д. Парични средства в началото на периода			523			178
Е. Парични средства в края на периода			984			523

Дата на съставяне на отчета:

30.01.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

DanAk Design

Димитричка Дончева Желева

ПАРНО С ОРИГИНАЛ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

за 2013 год.

ЕИК:

200395072

Адрес: ул. "Дилянка" № 35

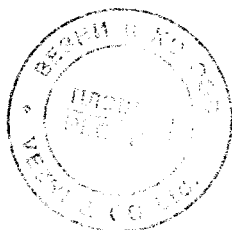
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	100		318					209	(14)	992	1605
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										149	149
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								992		(992)	
--- увеличения								992			992
--- намаления										(992)	(992)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активни и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	100		318					1201	(14)	149	1754
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	100		318					1201	(14)	149	1754

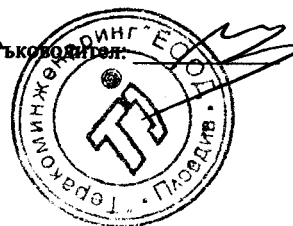
Дата на съставяне на отчета:

30.01.2014 г.

Съставител:



Ръководител:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

На „ ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ „ ЕООД

към 31 декември 2013 година

1. Учредяване и регистрация

„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е дружество, регистрирано в Агенция по вписване Удостоверение N 20081003103515/03.10.2008 год. Едноличен собственик на капитала е Христо Рашков Христов, ЕГН:4805194461.

Предметът на дейност на дружеството е: Проектиране, строителство и монтаж на преносими и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи; строителство на други съоръжения; изграждане на водопроводни инсталации .

2. Счетоводна политика

2.1. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети , приложими към 31.12.2013 г.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.

Всички данни за 2013 и за 2012 години са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.3. Възприети принципи, изходни положения, правила и практики за съставяне на счетоводния отчет на Дружеството

2.3.1 Действащо предприятие

2.3.2. Счетоводен принцип на начисляването

2.3.3. Последователност на представянето

2.3.4. Същественост и окрупняване

2.3.5. Сравнителна информация

2.4. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на умерени финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити , кредитните периоди , предоставяни на клиентите.

2.4.1. Лихви по търговски и банкови кредити

За текущата си дейност дружеството използва банкови и търговски кредити. Банковите кредити се обезпечават с ипотека на недвижим имот и вземания от клиенти . Търговските кредити са съгласно договори за финансов лизинг , свързани със закупуване на ДМА , лихвата е на база 3-месечен EURIBOR+надбавка.

2.4.2. Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични надгласности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



2.5.Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.5.1.Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване , образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и признатата обезценка. Използван метод на амортизация – линеен.

2.5.2.Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и признатата обезценка.Използван метод на амортизация – линеен.

2.5.3.Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена

2.5.4.Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.5.Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

2.5.6.Като Разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са начислени и предплатени през настоящата , но се отнасят за следващата отчетна година.

2.5.7.Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

2.5.8.Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършваните през предходни години преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи. Преоценъчният резерв се признава като не разпределена печалба след изваждането му от Д.А.План или изваждането от употреба на съответния актив, независимо от причината.

2.5.9.Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.10.Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

2.6.Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод за периода на полезния живот. Не се начислява амортизация на земите и разходите за придобиване на дълготрайни активи. По групи активи са прилагани следните норми:

Административни и търговски сгради	4%
Съоръжения	4%
Машини и оборудване	30%
Транспортни средства без автомобили	10%
Автомобили	25%
Стопански инвентар	15%
Други дълготрайни материални активи	15%
Компютри , софтуер	50%

През годината не са извършвани промени в прилаганите методи и норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Спазвайки изискванията на ЗКПО е изготвен Д.А.План, на база на който се регулира финансовия резултат за данъчни цели. Възприетите норми на амортизация на активите са в рамките на максимално допустимите, предвидени в ЗКПО и те са базата за изготвяне на Д.А.План.

След преглед на всички значими за дейността активи, преценката на ръководството към датата на съставяне на отчета е, че не се налага да бъде извършена преоценка на нетекущите активи, поради това, че преносимата стойност на тези активи не се различава значително от справедливата им цена.

2.7.Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

2.8.Данъчно облагане и отсрочени данъци

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10% върху облагаемата печалба съгласно данъчните правила на Закона за корпоративно подоходно облагане. За 2013 година в данъчното законодателство не е променен процента на корпоративния данък от 10%.

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба се отчитат отсрочени данъчни активи и пасиви на основата на балансовия метод на задълженията. Отсрочените данъчни пасиви се признават в отчета за всички временни данъчни разлики. Отсрочените данъчни активи се признават само ако е вероятно тяхното възстановяване при наличието на облагаема печалба.

За годината завършваща на 31 декември 2013г. са начислени данъци върху печалбата в размер на 17 х.лв.

3.Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

За посочения период не са извършени сделки със свързани лица извън кръга на обичайната търговска дейност на дружеството. през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

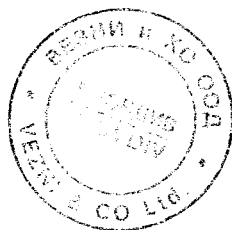
4.Фундаментални грешки

През текущата година не са открити фундаментални грешки, засягащи финансовите отчети за предходни година.

5.Събития след датата на баланса

Не са настъпили съществени събития след края на отчетния период, които не са били оповестени в годишния счетоводен отчет.

30.01.2014г.



/И. Огнянов/

Съставител:

/Д. Желева/

