

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ТЕРВЕЛ ГРУП ООД
Към 31.12.2011г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	6	6
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	6	6
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	1	1	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:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	0 - неразпределена печалба	0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	145	207	0 - непокрита загуба	-122	0
3. Съоръжения	55	53	Общо за група V:	-122	0
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	613	596	VI. Текуща печалба (загуба)	2	-122
Общо за група II:	813	856	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-114	-116
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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	0		Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	814	857	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	393	471
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	393	471
1. Суровини и материали	62	31	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	0	0	- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	66	45
- стоки	0	0	- до 1 година	66	45
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	62	31	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54	17	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- 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.:	55	25	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	710	545
Общо за група II:	109	42	- до 1 година	710	545
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	12	7
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	12	7
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	5	3
- в брой	7	15	- над 1 година		
- разплащателни сметки	1	0	- данъчни задължения	10	0
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	10	0
Общо за група IV:	8	15	- над 1 година		
Общо за раздел В:	179	88	Общо за раздел В, в т.ч.:	1169	1061
			- до 1 година	776	590
			- над 1 година	393	471
Г. Разходи за бъдещи периоди	62		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1055	945	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1055	945

Дата на съставяне: 25.02.2012г

Съставил:

Ръководител:

Мониторинг

Мониторинг

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ТЕРВЕЛ ГРУП ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	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.:	1144	300
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	808	296	а) продукция	1071	287
а) суровини и материали	772	256	б) стоки	73	13
б) външни услуги	36	40			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	205	48	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	172	40	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	17	31
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	33	8	4. Други приходи, в т.ч.:	6	2
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от продажба на материали	5	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	76	13	- приходи от продажба на дълготрайни активи	1	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			Общо приходи от оперативната дейност	1167	333
- разходи за амортизация	76	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	60	13	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	59	12	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	0
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	1149	370	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.:	0	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1	Общо финансови приходи	5	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	21	84			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	21	85			
Общо разходи за обичайната дейност	1170	455	Общо приходи от обичайната дейност	1172	333
8. Печалба от обичайната дейност	2	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	122
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	1170	455	Общо приходи	1172	333
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	122
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	122
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1172	455	Всичко (Общо приходи + 11)	1172	455

Дата на съставяне: 25.02.2012г.

Съставил:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ТЕРВЕЛ ГРУП ООД
За 2011 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	1337	-1016	321	1165	642	523
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-185	-185		36	-36
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	25	-84	-59	291	1234	-943
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1362	-1285	77	1456	1912	-456
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	0	0	0	0	0	0
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			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	162	-225	-63	489	18	471
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-21	-21			0
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			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	162	-246	-84	489	18	471
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1524	-1531	-7	1945	1930	15
Д. Парични средства в началото на периода			15			0
Е. Парични средства в края на периода			8			15

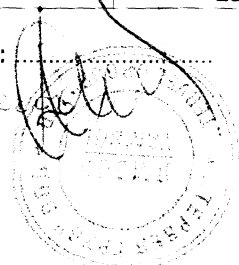
Дата: 25.02.2012г.

Съставил:.....

/Венета Атанасова/

Ръководител:.....

Бизнес шеф



ОТЧЕТ за собствения капитал на ТЕРВЕЛ ГРУП ООД

За 2011 г.

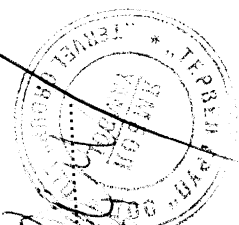
(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затгуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика	6				0		0	0		-122	-116
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	6										
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденти									0	2	2
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	6	0	0	0	0	0	0	0	-122	2	-114
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	6	0	0	0	0	0	0	0	-122	2	-114

Дата на съставяне: 25.02.2012г.

Съставил:.....

Ръководител:.....



Обратно към Съдържание

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
На ТЕРВЕЛ ГРУП ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност					0		0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1				1		1				0			0	1
3. Търговска репутация					0		0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					0		0				0			0	1
Общо за група I:	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	218,	4,			222		222	11,	66,		77			77	145
3. Съоръжения	3,				3		3	-	-						3
4. Транспортни средства	47,	16,	4,		59		59	2,	9,	-	11			11	48
5. Други дълготрайни материални активи	5,				5		5	1,	1,		1			1	4
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	596,	17,			613		613		76		89			89	613
Общо за група II:	869	37	4	4	902	0	902	13	76	0	89	0	0	89	813
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група					0		0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0		0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции					0		0				0			0	0
6. Други заеми					0		0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции					0		0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	870	37	4	4	903	0	903	13	76	0	89	0	0	89	814

Ръководител:

Съставил: *Иванка Иванова*

Дата на съставяне: 25.02.2012

