СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК: 200272600 На "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД към 31.12.2017г.

София, ж.к."Люлин" бл.703, вх.Г, ап.112 Регистрирано в Агенция по вписванията

АКТИВ

Раздели,групи,статии	Текуща година /хил.лв./	Предходна година /хил.лв/
А.Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготр. активи)		
I. Нематериални активи		
1.Продукти от развойна дейност		
2.Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, прогр.прод. и други		
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II.Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
земи		
сгради		
2. Машини производсвено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	1	2
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		
Общо за група II:	1	2
III.Дългосрочни финансови активи		
1.Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми от групата		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собств. акции отделно номинална стойност ..... в хил.лв.		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б	1	2

ПАСИВ

Раздели,групи,статии	Текуща година /хил.лв/	Предходна година /хил.лв/
А.Собствен капитал		
I.Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последв. оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерви свързани с изкупени		
3. Резерви съгласно учредителния акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години в т.ч.	21	72
неразпределена печалба	21	72
непокрита загуба		
Общо за група V:	21	72
VI. Текуща печалба (загуба)	20	8
Общо за раздел А	**46**	**85**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми, с	0	0
отделно посочване на		
конвертируемите, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови	0	0
предприятия в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ

Раздели,групи,статии	Текуща година /хил.лв/	Предходна година /хил.лв./
В. Текущи (краткотр.) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
продукция		
стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I	0	0
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и дост.в т.ч.		2
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.		
над 1 година		
Общо за група II	0	2
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции номинална ст-ст в ..... хил. лева		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства в т.ч.	49	88
в брой	18	64
в безсрочни сметки (депозити)	31	24
Общо за група IV	49	88
Общо за раздел В	**49**	**90**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА А+Б+В+Г	**50**	**92**

ПАСИВ

Раздели,групи,статии	Текуща година /хил.лв/	Предходна година /хил.лв./
4. Задължения към	0	0
доставчици, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия	0	0
от групата, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с	0	0
асоциирани и смесени		
предприятия, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	4	7
до 1 година	4	7
над 1 година	0	0
9. Към персонал, в т.ч.	0	3
до 1 година		3
над 1 година		
10. Осигурителни задълж. в т.ч.	0	2
до 1 година		2
над 1 година		
11. Данъчни задължения, в т.ч.	4	2
до 1 година	4	2
над 1 година		
Общо за раздел В в т.ч.	**4**	**7**
до 1 година	4	7
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.	**0**	**0**
финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
СУМА на пасива А+Б+В+Г	**50**	**92**

Дата:31.01.2018

Съставил:
Виктор Зографски

Ръководител:
Събин Цветков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2017г. ЕИК:200272600

"ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД София, ж.к."Люлин" бл.703, вх.Г, ап.112 Регистрирано в Агенция по вписванията

А.РАЗХОДИ	текуща	предход
I. Разходи за оперативна д-ст		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено п-во		
2. Разходи за суровини, м-ли и външни услуги, в т.ч.	11	10
а)суровини и материали	10	9
б)външни услуги	1	1
3. Разходи за персонал, в т.ч.	4	12
а)разходи за възнаграждения	3	10
б)разходи за осигуровки в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	1	2
4. Разходи за амортизация и обезценка на, в т.ч.	1	1
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА в т.ч.	1	1
разходи от амортизация	1	1
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	1	1
а) балансова стойност на продадените активи		
б) други	1	
Общо за група I	17	24
II. Финансови разходи		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвест. признати като текуши крат.акт. в т.ч. :	0	0
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	0	
а) разходи, свързани с предприятия от групата		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	0	0
Б. Печалба от обич. дейност	23	
Общо разходи I+II	17	24
В Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	23	9
IV Разходи за данъци от печ.	3	1
V. Други данъци, алтернат. на корпоративния данък		
Г. Печалба В-IV-V	20	8
Всичко (Общо разходи +IV + V+Г)	**40**	**33**

А.ПРИХОДИ	текуща	предход
I.Прих.от операт. дейност		
1.Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	40	33
а) продукция		
б) стоки		
в)услуги	40	33
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч. приходи от финансирания		
Общогруна I	40	33
II. Финансови приходи		
1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
2. Приходи от други инвест. и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
приходи от предпр. от груп.		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предпр.от гр.		
б) положителни разлики от операции с финан.активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II	0	0
Б.Загуба от обич. дейност		
Общо приходи (I+II)	40	33
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разх)		
Г. Загуба (В+IV+V)		
Всичко (Общо приходи + Г)	**40**	**33**

Дата на съставяне: 31.01.2018 Съставил: Виктор Зографски Ръководител: Събин Цветков

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ на "Тералайт 08"ЕООД към 31.12.2017 ЕИК: 200272600

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последв.оценк		7	Амортизация				Посл.оценка		14	
	1	2		3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		
	в нач. на л-да	на постъп. през п-да	в т.ч.вн. нов. мест. п-во	на излез. през п-да	в края на п-да 1+2-3	увеличение	намаление	Преоц. ст-ст 4+5-6	в нач. на на п-да	нач. през п-да	отп. през п-да	в кр.на на п-да 8+9-10	увеличение	намаление	Преоц. ам. в кр.на п. 11+12-13	Баланс ст. в кр.на п. 7–14
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност					0			0				0			0	0
2. Концесии, пат. лиц., търг.м., П.П					0			0				0			0	0
3. Авторски и др.права за развлек.					0			0				0			0	0
4. Търговска репутация					0			0				0			0	0
5. Пред. ав. и НМА в процес на изгр.					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси																
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	0	0		0	0			0	0	0	0	0			0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛ. АКТ.																
1. Земи и сгради					0			0				0			0	0
2. Земи					0			0				0			0	0
3. Сгради нежилищни					0			0				0			0	0
4. Сгради жилищни					0			0				0			0	0
5. Сгради със смесено предназнач.					0			0				0			0	0
6. Машини, произв.об.и апарат.и др.					0			0				0			0	0
7. Съоръжения					0			0				0			0	0
8. Транспортни средства	3				3			3	3			3			3	0
9. Други дълготр. материал. активи	5			3	2			2	3	1	3	1			1	1
10. Пред.. Ав. и ДМА в процес на изгр.					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси																
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	8	0		3	5	0	0	5	6	1	3	4	0	0	4	1
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИН. АКТИВИ																
1. Акции и дялове в пр. от групата					0			0				0			0	0
2. Предост.заеми на пр. от групата					0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоц.и смес.пр.					0			0				0			0	0
4. Предост.заеми , асоц.и см.пред.					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	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ДА I+II+III+IV	8	0	0	3	5	0	0	5	6	1	3	4	0	0	4	1

Дата: 31.01.2018

Съставил: Виктор Зографски

Ръководител Събин Цветков

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017г.
НА "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД

ЕИК:200272600

София, ж.к."Люлин" бл.703, вх.Г, ап.112 Регистрирано в Агенция по вписванията

/хил.лв./

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащани	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
А.Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	49	19	30	45	18	27
Парични потоци,свързани с краткосрочни финан-сови активи,държани за търговски цели			0			0
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		9	-9		7	-7
Парични потоци,свързани с лихви,комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		1	-1
Плащания при разпределения на печалби		2	-2			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	49	31	18	45	26	19
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци,свързани с краткосрочни финан-сови активи			0			0
Парични потоци,свързани с лихви,комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	0	0	0	0	0
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придоби-ване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци,свързани с получени или предоста-вени заеми			0			0
Парични потоци от лихви,комисиони,дивиденти и др.		57	-57			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	0	57	-57	0	0	0
Г.Изменение на паричните средства през периода /А+Б+В/	49	88	-39	45	26	19
Д.Парични средства в началото на периода			88			69
Е.Парични средства в края на периода			49			88

Дата:31.01.2018

Съставил:
Виктор Зографски

Ръководител:
Събин Цветков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА 2017 ГОДИНА
НА "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД София, ж.к."Люлин" бл.703, вх.Г, ап.112 Регистрирано в Агенция по вписванията ЕИК: 200272600

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуп. собств. акции	Резерв съгласно учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетни период	5							72		8	85
2.Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците Увеличение Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										20	
7. Разпределение на печалбата в т.ч.								-51		-8	
8. Покриване на загуби											
9. Последващи оценки на активи и пасиви Увеличение Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							21		20	46
12. Промени в преводи на годишните финанансови отчетина предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 и 12)	5							21		20	46

дата:31.01.2018

Съставил:
Виктор Зографски

Ръководител:
Събин Цветков

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА "ТЕРАЛАЙТ 08"ЕООД КЪМ 31.12.2017 ЕИК: 200272600

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 г.	над 1 г.
1. Вземания от клиенти и доставчици	0	X	X
Нефинансови предприятия		X	X
Търговски банки		X	X
Инвестиционни компании и други		X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други		X	X
Застрахователни компании		X	X
Учреждения, ведомства от държавния бюджет		X	X
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет		X	X
Население		X	X
Юридически лица с нестопанска цел		X	X
Неризедентни единици		X	X
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0		
Нефинансови предприятия	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Финансови предприятия, обменни бюра и други	0		
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет	0		
Юридически лица с нестопанска цел	0		
Неризедентни единици	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет		X	X
4. Данъци за възстановяване от общините		X	X
5. Вземания от персонала		X	X
6. Вземания от подотчетни лица		X	X
7. Вземания по финансов лизинг	0		
Нефинансови предприятия	0		
Търговски банки	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Финансови предприятия, обменни бюра и други	0		
Застрахователни компании	0		
Учреждения, ведомства от държавния бюджет	0		
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет	0		
Население	0		
Неризедентни единици	0		
8. Други вземания	0	X	X
Нефинансови предприятия		X	X
Търговски банки		X	X
Инвестиционни компании и други		X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други		X	X
Застрахователни компании		X	X
Учреждения, ведомства от държавния бюджет		X	X
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет		X	X
Население		X	X
Юридически лица с нестопанска цел		X	X
Неризедентни единици		X	X
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ	0	X	X

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
		до 1 г.	над 1 г.
1. Задълж. към доставчици и получ. Аванси без фин.лиз.	0	X	X
Нефинансови предприятия		X	X
Търговски банки		X	X
Инвестиционни компании и други		X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други		X	X
Застрахователни компании		X	X
Учреждения и ведомства от държавния бюджет		X	X
Общини и предприятия от местните бюджети		X	X
Население		X	X
Юридически лица с нестопанска цел		X	X
Нерезидентни единици		X	X
2. Задължения по облигационни заеми	0		
3. Задължения към финансови предприятия	0		
Търговски банки	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Застрахователни компании	0		
Нерезидентни единици	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	0		
5. Задължения по търговски заеми	0		
Нефинансови предприятия	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Население	0		
Юридически лица с нестопанска цел	0		
Нерезидентни единици	0		
6. Задължения по финансов лизинг	0		
Нефинансови предприятия	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Финансови предприятия, обменни бюра и други	0		
7. Задължения към персонала		X	X
8. Задължения към подотчетни лица		X	X
9. Данъчни задължения към държавата	4	X	X
10. Данъчни задължения към общините		X	X
11. Задължения към социално и здравно осигуряване		X	X
12. Приоформен държавен дълг		X	X
13. Други задължения	0	X	X
Нефинансови предприятия	0	X	X
Търговски банки		X	X
Инвестиционни компании и други		X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други		X	X
Застрахователни компании		X	X
Учреждения и ведомства от държавния бюджет		X	X
Общини и предприятия от местните бюджети		X	X
Население		X	X
Юридически лица с нестопанска цел		X	X
Нерезидентни единици		X	X
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4	X	X

Дата: 31.01.2018

Съставил:

Виктор Зографски

Ръководител:

Събин Цветков