БАЛАНС

на ТЕРАНАВИЯ ЕООД

адрес България, гр. БУРГАС, Ж.К.СЛАВЕЙКОВ БЛ.35 ВХ.5 АП.14 056 88 15 19

към 31.12.2017

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:		
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	
3	Съоръжения и други	7	14
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5	
	Общо за група II:	*13*	*14*
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
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 собствени акции номинална стойност ....., хил. лева		
	Общо за група III:		
IV.	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б:	13	14

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Записан капитал	5	5
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от последващи оценки		
IV.	Резерви		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:		
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	122	132
	- непокрита загуба	(25)	(25)
	Общо за група V:	*97*	*107*
VI.	Текуща печалба (загуба)	(35)	10
	Общо раздел А:	67	122
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:		
В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	17

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	2	1
	- продукция		
	- стоки	2	1
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	*2*	*1*
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	12
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, 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:	*16*	*12*
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	Парични средства, в т.ч.:	76	118
	- в брой	23	60
	- в безсрочни сметки (депозити)	53	58
	Общо за група IV:	*76*	*118*
	Общо за раздел В:	94	131
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	108	147

	- до 1 година		
	- над 1 година	12	17
3	Получени аванси, в т.ч.:	18	
	- до 1 година	18	
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	3
	- до 1 година	6	3
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година		5
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	41	25
	- до 1 година		8
	- над 1 година		17
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	108	147

Дата: 17.02.2018 Съставител: Ир.Балджиева Ръководител: ДИМО БЪЧВАРОВ

ТЕРАКНАВИЯ БУРГАС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ТЕРАНАВИЯ ЕООД*

адрес *България, гр. БУРГАС, Ж.К.СЛАВЕЙКОВ БЛ.35 ВХ.5 АП.14 056 88 15 19*

за *01.01.2017 - 31.12.2017*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	148	77
	а) суровини и материали	125	71
	б) външни услуги	23	6
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	35	27
	а) разходи за възнаграждения	30	23
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	6
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	6
	аа) разходи за амортизация	6	6
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	1	5
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	190	115
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8	Печалба от обичайна дейност		11
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	191	116
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		11
10	Разходи за данъци от печалбата		1
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)		10
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	191	127

	Наименование на приходите	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	156	127
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	156	127
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	156	127
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		0
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		0
8	Загуба от обичайна дейност	35	
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	156	127
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	35	
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	35	
	Всичко (Общо приходи+10)	191	127

Дата: 17.02.2018

Съставител: Ир.Балджиева

Ръководител: ДИКО [illegible]

ТЕРАНАВИЯ БУРГАС ЕООД