

ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД

Съставител (предприятие)

гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо № 56, ет. 2, офис 265

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 200249021

Вид дейност Производство на

електроенергия

БАЛАНС
на ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД
към 31.12.2016 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		9	9
- земи		9	9
Машини, производствено оборудване и апаратура		11 957	12 685
Съоръжения и други		42	50
Общо за група II:		12 008	12 744
Предоставени заеми на предприятия от група		6 161	220
Други заеми		1 002	5 222
Общо за група III:		7 163	5 442
Общо за раздел "Б":		19 171	18 186
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		237	290
Вземания от предприятия от група в т.ч.		658	13
- над 1 година		367	
Вземания свързани лица, в т.ч.		25	156
- над 1 година		1	
Други вземания, в т.ч.		337	475
Общо за група IV:		1 257	934
- в брой - (включително в подотчетни лица)		1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		386	371
Общо за група IV:		387	372
Общо за раздел "В":		1 644	1 306
Сума на актива (А+Б+В+Г)		20 815	19 492
Д. Условни активи			

ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД

Съставител (предприятие)

гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо № 56, ет. 2, офис 265

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 200249021

Вид дейност Производство на електроенергия

БАЛАНС
на ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД
към 31.12.2016 година

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		11 941	11 941
Други резерви		5	5
Общо за група IV:		5	5
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба		6 650	5 207
- непокрита загуба			(8)
Общо за група V:		6 650	5 199
VI. Текуща печалба (загуба)		1 358	1 451
Общо за раздел "А":		19 954	18 596
Задължения към доставчици, в т.ч.		305	320
- до 1 година		27	42
- над 1 година		278	278
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			511
- до 1 година			6
- над 1 година			505
Задължения свързани лица в т.ч.		511	2
- до 1 година		509	
- над 1 година		2	2
Други задължения, в т.ч.		45	63
- до 1 година		45	63
- Осигурителни задължения, в т.ч.		1	1
-- до 1 година		1	1
- Данъчни задължения, в т.ч.		37	53
-- до 1 година		37	53
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		7	9
-- до 1 година		7	9
Общо за раздел "В", в т.ч.:		861	896
- до 1 година		581	111
- над 1 година		280	785
Сума на пасива (А+В+В+Г)		20 815	19 492
Д. Условни пасиви			

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 31.01.2017

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Златка Дженева от

Управител

Хелмут Клаус Панитц

Съставител

Инфо екс ЕООД - Емил Абрахамов

0022 Златка Дженева
Регистриран одитор

СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД
за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		2 600	2 686
а) продукция		2 600	2 686
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>		2 600	2 686
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		315	232
а) приходи от предприятия от група		291	13
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>		315	232
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>		2 915	2 918
Всичко (Общо приходи + 11)		2 915	2 918

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		593	474
а) суровини и материали		80	101
б) външни услуги		513	373
3. Разходи за персонала, в т.ч.		60	60
а) разходи за възнаграждения		54	54
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		6	6
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		751	769
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		751	769
- разходи за амортизация		751	769
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>		1 404	1 303
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		2	2
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>		3	4
8. Печалба от обичайна дейност		1 508	1 611
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>		1 407	1 307
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		1 508	1 611
11. Разход за данъци от печалбата		150	160
13. Печалба (10-11-12)		1 358	1 451
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		2 915	2 918

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 31.01.2017

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Златка Дженева от

0022 Златка
Дженева
Регистриран одитор

СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД

за 2016 година

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	11 941						5	5 207	(8)	1 451	18 596
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11 941						5	5 207	(8)	1 451	18 596
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								1 451		(1 451)	
- увеличение								1 451		(1 451)	
6. Финансов резултат за текущия период										1 358	1 358
8. Покриване на загуба								(8)	8		
11. Салдо към края на отчетния период	11 941						5	6 650		1 358	19 954
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	11 941						5	6 650		1 358	19 954

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Дата на съставяне 31.01.2017

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Златка Дженева от

0022 Златка Дженева
Регистриран одитор

СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Управител
Хелмут Клаус Паници
Съставител

Инфо 3 - Емил Хараламбев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД
за 2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 101	1 042	2 059	2 936	806	2 130
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		58	(58)
Платени и възстановени данъци от печалбата		160	(160)		143	(143)
Други парични потоци от основна дейност		11	(11)		45	(45)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 101	1 273	1 828	2 936	1 052	1 884
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	(15)		5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		15	(15)		5	(5)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	844	2 654	(1 810)	271	2 084	(1 813)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	26	13	13		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	870	2 668	(1 798)	271	2 088	(1 817)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 971	3 956	15	3 207	3 145	62
Д. Парични средства в началото на периода			372			310
Е. Парични средства в края на периода			387			372

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне 31.01.2017

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Златка Дженева от

0022 Златка
Дженева
Регистриран одитор

СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



Управител

Жельмут Клаус Панитц

Съставител

Илино екс ЕООД - Емил Хараламбев



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на ТЕРА ИНВЕСТ 2008 ООД
към 31.12.2016 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	9			9			9								9
- земи	9			9			9	x	x	x	x	x	x	x	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14 828	11		14 839			14 839	2 143	739		2 882			2 882	11 957
3. Съоръжения и други	79	4		83			83	29	12		41			41	42
Общо за група II	14 916	15		14 931			14 931	2 172	751		2 923			2 923	12 008
2. Предоставени заеми на предприятия от група	220	939		1 159	5 222	220	6 161	x	x	x	x	x	x	x	6 161
б. Други заеми	5 222	1 715	1 090	5 847	377	5 222	1 002	x	x	x	x	x	x	x	1 002
Общо за група III	5 442	2 654	1 090	7 006	5 599	5 442	7 163	x	x	x	x	x	x	x	7 163
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	20 358	2 669	1 090	21 937	5 599	5 442	22 094	2 172	751		2 923			2 923	19 171

Дата на съставяне 31.01.2017

Издадено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Златка Дженева от

Съставител
Информекс БООД Е. Биня Каралямбев

Управител
Ханс-Юрген Клаус Панитц

ES