

БАЛАНС

на Консорциум "Тера груп"

гр. Стара Загора

към 31.12.2003 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1 Земи/терени/ Сгради		
Машини и оборудване	35	23
Съоръжения		
Транспортни средства		
Други дълготрайни материални активи	39	4
Разходи за придобиване на ДМА	63	
Общо за група I:	137	27
II. Дълготрайни нематериални активи		
Програмни продукти	8	3
Други дълготрайни немат. активи	978	823
Общо за група II:	986	826
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия в:		
1. Дъщерни предприятия		
2. Смесени предприятия		
3. Асоциирани предприятия		
Инвестиционни имоти		
Дългосрочни вземания, в т. ч.:		
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:	0	0
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV:	-	-
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
Общо раздел А:	1 123	853

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
Записан капитал		
Невнесен капитал		
Други видове собствен капитал		
Общо за група I:	-	-
II. Резерви		
1 Целеви резерви		
Общи резерви		
Други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
Печалба/загуба/от мин. години	130	
Неразпределена печалба	130	
Непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	21	154
Общо за група III:	151	154
Общо раздел А:	151	154
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свърз. предприятия	680	
Задължения по търговски заеми	307	806
Други дългосрочни задължения		20
Общо за група I:	987	826
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:	987	826
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	357	139

Б.	Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I.	Материални запаси		
	Материали	73	
	Стоки		
	Продукция		
	Незавършено производство		
	<i>Общо за група I:</i>	<i>73</i>	<i>0</i>
II.	Краткосрочни вземания		
	Вземания от свързани предприятия	591	317
	Вземания от клиенти и доставчици		364
	Вземания от предоставени т.заеми		105
	Данъци за възстановяване	26	
	Съдебни и присъдени вземания		
	Други краткосрочни вземания		
	<i>Общо за група II:</i>	<i>617</i>	<i>786</i>
III.	Краткосрочни финансови активи		
	Други краткоср.фин.активи		
	<i>Общо за група III:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV.	Парични средства		
	Парични средства в каса	10	14
	Парични средства в безср.депозити	5	30
	Блокирани парични средства		
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>15</i>	<i>44</i>
V.	Разходи за бъдещи периоди	<i>1</i>	
	Общо за раздел Б:	706	830
	Сума на актива (А+Б)	1 829	1 683
В.	Условни активи		

	Задължения към финансови институции		
	Задължения към доставчици и клиенти	215	445
	Задължения по търговски заеми		
	Задължения към персонала	9	7
	Задължения към осигурителни предприятия	3	3
	Данъчни задължения	7	50
	Други краткосрочни задължения	100	59
	<i>Общо за група I:</i>	<i>691</i>	<i>703</i>
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
	Общо раздел В:	691	703
	Сума на пасива (А+Б+В)	1 829	1 683
Г.	Условни пасиви	0	0

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Консорциум "Тера груп"

гр. Стара Загора

за 01.01.2003 - 31.12.2003 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайна дейност			А. Приходи от обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Разходи за материали	89	168	1 Продукция		
2 Разходи за външни услуги	619	878	2 Стоки	221	
3 Разходи за амортизации	93	81	3 Услуги	882	1 395
4 Разходи за възнаграждения	52	7	4 Други		
5 Разходи за осигуровки	17	2	Общо за група I:	1 103	1 395
6 Други разходи	10	19	II. Приходи от финансиране		
в т.ч.:			в т.ч. от правителството		
- обезценка на активи			III. Финансови приходи		
- провизии			1 Приходи от лихви	19	
Общо за група I:	880	1 155	в т. от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			2 Приходи от участия		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	154		в т.ч. дивиденди		
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
4 Приплоди и прираст на животни			5 Други приходи от финансови операции		
5 Други суми с корективен характер			Общо за група III:	19	1
Общо за група II:	154		Б. Общо приходи от дейността	1 122	1 396
III. Финансови разходи			В. Загуба от обичайна дейност		
1 Разходи за лихви	61	45	IV. Извънредни приходи		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4 Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	61	46			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1 095	1 201	Г. Общо приходи (Б+IV)	1 122	1 396
В. Печалба от обичайна дейност	27	195	Д. Счетоводна загуба		
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	1 095	1 201	Е. Загуба (Д+V)		
Д. Счетоводна печалба	27	195	Всичко (Г+Е)	1 122	1 396
V. Разходи за данъци	6	41			
- Данъци от печалбата	6	41			
- Други					
Е. Печалба (Д-V)	21	154			
Всичко (Г+V+E)	1 122	1 396			

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Консорциум "Тера груп"

гр. Стара Загора

за 01.01.2003 - 31.12.2003 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 109	1 382	(273)	1 363	1 971	(608)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	1	1	
Платени и възстановени данъци върху печалбата					3	(3)
			-			-
			-			-
			-			-
Други парични потоци от основна дейност						-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 109	1 449	(340)	1 364	1 975	(611)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	(18)			
			-			-
			-			-
Парични потоци от бизнес-комбинации-придобивания						-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	20		20
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		18	(18)	20		20
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	13		13
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	896	567	329	909	274	635
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.						-
Плащания по лизингови договори						-
			-			-
			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	896	567	329	909	274	635
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(29)			44
Д. Парични средства в началото на периода			44			
Е. Парични средства в края на периода			15			44

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Консорциум "Тера груп"
гр. Стара Загора
за 01.01.2003 - 31.12.2003 г.

хил. лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани резерви	Други				
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Салдо в началото на отчетния период										
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	увеличение									
	намаление									
2	Финансов резултат за текущия период						21			21
3	Разпределения на печалба									-
	в т.ч. за дивиденди									-
4	Покриване на загуба									-
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	увеличение									-
	намаление									-
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	увеличение									-
	намаление									-
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.									-
8	Други изменения в собствения капитал						(24)			(24)
Салдо към края на отчетния период										
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									-
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация									-
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период										
		-	-	-			151	-	-	151

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА

за регулиране разхода за лихви за 2003 година

	2002 г.	2003 г.
Собствен капитал	151	
Привлечен капитал - гр. I Дългосрочни задължения от р. Б	987	
Привлечен капитал гр. I Краткосрочни задължения от р. В	691	
<i>Лихвите подлежат регулация по чл. 26 от ЗКПО</i>	Да	Не

Таблица 1

Видове лихви	2002 г.	2003 г.
а. лихви по банкови заеми		6 197,58
б. лихви по търг. заеми		
в. лихви на съдружници		
Всичко:	0,00	6 197,58

Таблица 2

Показатели	2002 г.	2003 г.
1. Счетоводна печалба		5 325,32
2. Разходи за лихви в т.ч.:	0,00	6 197,58
а. лихви по търг. заеми и заеми от съдружници;	0,00	6 197,58
б. лихви по банкови заеми.	0,00	6 197,58
3. Приходи от лихви		211,36
4. Лихви за регулиране т. 2а - т. 3	0,00	5 986,22
5. Счет. печалба без лихвите (т. 1 + т. 2) - т. 3	0,00	11 311,54
6. Норматив за данъчнопризнати разходи за лихви (75 % от т. 5)	0,00	8 483,66
7. Превਿшение на разходите за лихви т. 4 - т. 6	0,00	0,00
8. Намаление на разходи за лихви т. 6 - т. 4	0,00	2 497,44

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

0

0

за 01.01.2003 - 31.12.2003 г.

Наименование на разходите		Сума лева		Наименование на приходите		Сума лева	
		текуща година				текуща година	
а		1	2	а		1	2
А. Разходи за обичайна дейност				А. Приходи от обичайна дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1	Разходи за материали			1	Продукция		
2	Разходи за външни услуги	2 400,00		2	Стоки	2343,59	
3	Разходи за амортизации	125,04		3	Услуги		
4	Разходи за възнаграждения			4	Други	3640	
5	Разходи за осигуровки	936,84		Общо за група I:		5 983,59	
6	Други разходи	184,23		II. Приходи от финансиране			
	в т.ч.:			в т.ч. от правителството			
	- обезценка на активи			III. Финансови приходи			
	- провизии			1	Приходи от лихви	0,17	
Общо за група I:		3 646,11			в т. от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер				2	Приходи от участия		
1	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3 475,30			в т.ч. дивиденди		
2	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			3	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3	Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			4	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
4	Приплоди и прираст на животни			5	Други приходи от финансови операции		
5	Други суми с корективен характер			Общо за група III:		0,17	
Общо за група II:		3 475,30		Б. Общо приходи от дейността		5 983,76	
III. Финансови разходи				В. Загуба от обичайна дейност		1 138	
1	Разходи за лихви			IV. Извънредни приходи			
	в т.ч. лихви към св. Предпр.						
2	Отрицателни разл. от опер. с финан. активи и инструм.						
3	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
4	Др. р-ди по фин. операции						
Общо за група III:		-					
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		7 121,41					
В. Печалба от обичайна дейност		-					
IV. Извънредни разходи							
Г. Общо разходи (Б+IV)		7 121,41					
Д. Счетоводна печалба		-					
V. Разходи за данъци		-					
	- Данъци от печалбата						
	- Други						
Е. Печалба (Д-V)		-		Г. Общо приходи (Б+IV)		5 983,76	
Всичко (Г+V+E)		7 121,41		Д. Счетоводна загуба		1 137,65	
				Е. Загуба (Д+V)		1 138	
				Всичко (Г+E)		7 121,41	

Дата: 20.02.2004 г.

Съставител:

Ръководител: