

Годишен доклад за дейността
на „ТЕРА СЪРВИСИС” ООД , град София
за годината, приключваща на 31 декември 2020г

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. Той е изготвен в съответствие с принципите и изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл.187д и чл. 247 от Търговския закон , Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти.

I. Обща информация за Дружеството

1.Регистрация и предмет на дейност

„ Тера Сървисис „ ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175068824, със седалище и адрес на управление гр.София ,бул.Ген.Тоблебен 85/87 идентификационен № по ДДС: BG регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело N 3874 / 2006г., съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Предметът на дейност на „ Тера Сървисис „ ООД е Създаване на финансово-икономически модели и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти, включително земеделска земя, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, изготвяне на кредитни обосновки за инвестиционни кредити, консултантски услуги, счетоводни, правни, посреднически услуги, услуги по покупката на недвижимите имоти, включително земеделска земя, строителство, експлоатация и поддръжка на недвижими имоти, всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена от закона и за която не се изисква специално разрешение.

Дружеството се управлява от Управителя Апостол Щерев Апостолов

Капитал

Капиталът на Тера Сървисис ООД е в размер на 450000 лв.

II.Развитие на дейността и финансовото състояние на дружеството. Информация по чл. 39 от Закона за счетоводството

1. Преглед на резултатите от дейността на дружеството и основни рискове пред които е изправено

- Финансови резултати от дейността на дружеството

В таблицата по-долу са представени някои основни финансови показатели за дружеството изчислени с данни от счетоводните отчети изготвени по МСС

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Показатели	мярка	Отчет 2020 год.	Отчет 2019 год.	Изменен ие
Общо приходи	х.лв.	36	36	0
Общо разходи	х.лв.	36	36	0
Печалба/ Загуба за периода	х.лв.	0	3	-3
Разходи за данъци	х.лв.	0	0	0
Печалба след облагане с данъци	х.лв.	0	3	-3
Сума на активите	х.лв.	29	29	0
Текущи активи	х.лв.	29	29	0
Парични средства	х.лв.	29	29	0
Основен капитал	х.лв.	450	450	0
Собствен капитал / Нетни активи	х.лв.	26	26	0
Текущи пасиви	х.лв.	3	3	0

Приходи:

Дружеството се занимава финансово-икономически модели и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти,

включително земеделска земя посреднически услуги, услуги по покупката на недвижимите имоти, включително земеделска земя, експлоатация и поддръжка на недвижими имоти.

Основната част от приходите на дружеството са приходи получени от посреднически услуги във връзка с експлоатацията на зем.земя в размер на 36 хил. лв.

Дружеството завършва 2020г на печалба в размер на 191 лева. Печалбата е в резултат от осъществяване на основна дейност .

- **Основни рискове и несигурности, специфични и свойствени за дружеството или неговия отрасъл**

Рисковете, на които е изложено Дружеството, могат да се разделят на несистематични – характерни за Дружеството и сектора, в който то оперира, и систематични – произтичащи от макроикономическата и бизнес среда.

Оперативните и финансовите резултати на Тера Сървисис ООД са обвързани със специфичните фактори, които влияят на сектора, в който Дружеството оперира.

Рискове, свързани с услугите по управление и инвестирането в недвижими вещи - земеделска земя
Доходите от услугите или стойността на Инвестиционни имоти могат да бъдат засегнати от цялостното състояние на икономическата среда в България, общото предлагане на недвижими имоти, както и на недвижими имоти с определено предназначение или местоположение, от намаляване на търсенето на недвижими имоти, понижаване на атрактивността на предлаганите имоти, конкуренцията от страна на други инвеститори, увеличаване на оперативните разходи.

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни специфични рискове, най важните от които са: кредитен риск, ликвиден риск, управленска политика,

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от клиентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайните срокове задължението си. Събираемостта на вземанията се следи текущо. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на вземанията от клиентите. За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникнали задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му позволява да поддържа оптимален ликвиден запас от парични

средства, за да посрещне своите задължения и да финансира стопанската си дейност.

Управленска политика на компанията

Бъдещото развитие на Тера Сървисис ООД зависи от стратегията, избрана от управленския екип на Дружеството. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Дружеството се стреми да управлява този риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на „Тера Сървисис” ООД /член 39, т. 2 от Закон за счетоводство/, както и описание на състоянието на дружеството и разясняване на Годишния финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговски закон/

Основни финансови показатели:

„Тера Сървисис” ООД работи със собствени средства, не използва банкови заеми. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2020 г. в размер на 29 хил.лв и текущи задължения в размер на 3 хил. лв.

No	Показатели	2020 г.	2019 г.
	Рентабилност:		
1	Коеф. на рентабилност на прих. от продажби	0.00	0.08
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,00	0,11
	Ефективност:		
1	Коеф. на ефективност на разходите	1,00	1,07
2	Коеф. на ефективност на приходите	1,00	0,90
	Ликвидност:		
1	Коеф. на обща ликвидност	9,67	8,38
2	Коеф. на бърза ликвидност	9,67	8,38
3	Коеф. на абсолютна ликвидност	9,67	8,35
	Финансова автономност:		
1	Коеф. на финансова автономност	8,67	7,45
2	Коеф. на задлъжнялост	0,12	0,13

Анализирайки показателите следва да отбележим, че дружеството има висока степен на финансова автономност. Със собствения капитал могат да се покрият пасивите над 8 пъти.

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи.

3.Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет /член 39, т. 3 от Закон за счетоводство/

В началото на март 2020 г. в страната се проявява пандемия от инфекциозно заболяване, причинено от корона вирус /Ковид 19/. На 13 март с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение, а на 24 март влиза в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. С последния закон се въвеждат редица извънредни мерки, касаещи бизнеса: удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски. Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и поражда значителна неизвестност за тренда на процесите в макроикономиката през 2020 година и след това. Ръководството счита, че Дружеството не изпитва затруднения при осъществяване на дейността си и няма индикации за значително повлияване на принципа-предположение за действащо предприятие.

Няма настъпили други събития след датата на съставяне на отчета.

4.Бъдещо развитие на Тера Сървисис ООД /член 39, т. 4 от Закон за счетоводство/ и планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговски закон/

Дружеството ще продължи да следи за развитието на пазарната конюнктура и при наличие на предпоставки за повишаване на стабилността ще увеличи и подобри финансовите резултати които предприятието получава.

5.Екологични въпроси

Дружеството развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда.

Дружеството провежда отговорна политика по отношение на елиминирането на екологичния риск, намаляване на замърсяването на околната среда и своевременните мерки за нейното опазване. Във

връзка с това „Тера Сървисис “ООД развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда

6.Научноизследователска и развойна дейността /член 39, т. 5 от Закон за счетоводство/

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година Дружеството не заделя средства за научни изследвания

7.Информация за придобиване на собствени дялове, изисквана по реда на чл.187д и чл.247 от Търговски закон/ член 39, т. 6 от Закон за счетоводство/

Дружеството не е придобивало собствени дялове през годината Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял на дяловете от настоящи съдружници.

8.Наличие на клонове на предприятието /член 39, т. 7 от Закон за счетоводство/

Тера Сървисис ООД няма свои клонове на територията на страната.

III. Допълнителна информация:

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, няма и предложения за други сделки.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извън балансово сделки на дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на Тера Сървисис ООД на неговата икономическа група.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 21.04.2021 г.

Управител:.....
/ А.Апостолов /

