

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ТЕРИС КЪМПАНИ” АД
за 2022 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.39 от Закона за счетоводството, чл.187/д / и чл. 247 от Търговския закон и има за цел да представи дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през отчетната година. Данните от доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

1. Обща информация за дейността на Дружеството

„ТЕРИС КЪМПАНИ” е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление Област: Бургас, Община: Поморие, гр. Поморие, п.к. 8200, ж.к. Промислена зона.

В изпълнение на изискванията на Закона за търговския регистър, дружеството е вписано в Търговския регистър, с ЕИК 102053611.

Към 31 декември 2022 г. основният капитал на дружеството е в размер на 4 345 259 лева, разпределен в 4 345 259 броя обикновени поименни акции, всяка една с номинал от 1 лева и с право на един глас в Общото събрание на акционерите. Акционерите са изпълнили изцяло задължението си за вноски.

Разпределението на акционерното участие към 31.12.2022 г. в дружеството е както следва:

- | | | |
|----------------------|----------------------|---------|
| • ЗПС Пропъртис ЕООД | 4 338 389 броя акции | 99.84 % |
| • Физически лица | 6 870 броя акции | 0.16 % |

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:

- Христо Пенчев Иванов
- ЗПС Пропъртис ЕООД, ЕИК 205269095
- ПОЛЕНИЦА ЕООД, ЕИК 202128171

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Христо Пенчев Иванов.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 394 от 30 декември 2015 година за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2016 г.

Възприетата счетоводна политика е последователно прилагана през настоящата и през предходната година.

2. Резултати от дейността и финансово състояние на Дружеството

Дейността на Дружеството се състои в друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде. През отчетната 2022 г. от осъществяваната дейност не са реализирани нетни приходи от продажби, а само финансови приходи по лихви от придобити заеми и лихви по търговски вземания в размер на 119 хил. лв.. Отчетен е отрицателен финансов резултат, счетоводна загуба в размер на 2 332 хил. лв.

2.1. Финансови показатели

Показатели	2022 г.	2021 г.	Изменение	
	Стойност	Стойност	Стойност	%
Дълготрайни активи /общо/	380	2 500	(2 120)	-85%
Краткотрайни активи в т.ч.	4 054	4 266	(212)	-5%
Краткосрочни вземания	2 212	2 522	(310)	-12%
Краткосрочни финансови активи	1 840	1 735	105	6%
Парични средства	2	9	(7)	-78%
Обща сума на активите	4 434	6 766	(2 332)	-34%
Собствен капитал	(115)	2 217	(2 332)	-105%
Финансов резултат	(2 332)	41	(2 373)	-5 788%
Краткосрочни пасиви	4 549	4 549	-	-
Обща сума на пасивите	4 549	4 549	-	-
Приходи общо	119	41	78	190%
Разходи общо	2 451	-	2 451	-

Коефициенти	2022 г.	2021 г.	Изменение	
	Стойност	Стойност	Стойност	%
Рентабилност:				
На собствения капитал	20.28	0.02	20.26	109 551%
На активите	(0.53)	0.01	(0.53)	-8 779%
На пасивите	(0.51)	0.01	(0.52)	-5 788%
Ефективност:				
На разходите	0.05	-	-	-
На приходите	20.60	-	20.60	-
Ликвидност:				
Обща ликвидност	0.89	0.94	(0.05)	-5%
Бърза ликвидност	0.89	0.94	(0.05)	-5%
Незабавна ликвидност	0.40	0.38	0.02	6%
Абсолютна ликвидност	0.00	0.00	0.00	-
Финансова автономност:				
Финансова автономност	(0.03)	0.49	(0.51)	-105%
Задлъжнялост	(39.56)	2.05	(41.61)	-2 028%

3. Численост и структура на персонала

През 2022 год. в Дружеството няма лица наети на трудов договор и договор за управление и контрол.

Няма изплатени възнаграждения по Договор за управление и контрол.

4. Предвиждано развитие на Дружеството и действия в областта на научно-изследователска дейност .

През 2023 година ръководството на дружеството ще продължава дейността си по структуриране и ефективно използване на недвижимите имоти, човешките ресурси и управление на дъщерните дружества.

През 2022 год. Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност не класифицирано другаде.

През отчетната 2022 год. не е извършвало действия в областта на научно-изследователската дейност.

5. Наличие на клонове

Дружеството Терис Къмпани АД няма регистрирани клонове.

6. Финансови инструменти и финансова политика по финансовите рискове

6.1. Управление на финансовите рискове

6.1.1. Кредитен риск

Рискът че страна по финансови инструменти - активи на предприятието няма да успее да изплати задължението си и ще причини финансова загуба на предприятието.

6.1.2. Ликвиден риск

Рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

6.1.3. Пазарен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск:

- Валутен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

- Лихвен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

- Друг ценови риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени /различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск/, независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Политиката на ръководството за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

7. Информация изисквана по реда на чл.187д и 247 от Търговския закон.

8.1 Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

- ☐ През годината дружеството не е извършвало сделки свързани с придобиване и прехвърляне на собствени акции от капитала на дружеството

8.2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват

- ☐ Дружеството не притежава собствени акции към 31.12.2022 г.

8.3. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

- ☐ През годината няма придобити и/или прехвърлени акции и облигации на дружеството

8.4. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

- ☐ В устава и вътрешните документи на дружеството не се предоставят привилегии и облекчения на членовете на Съвета на директорите за придобиване на акции на дружеството, нито са предвидени специални забрани за това.

8.5. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

- ☐ Христо Пенчев Иванов не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

- ☐ Христо Пенчев Иванов притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество. Тимдейл Инк, Белиз.

- ☐ Христо Пенчев Иванов не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, с изключение на посочените по – долу дружества, в управлението на които участва както следва: ЗПС Пропъртис ЕООД, ЕИК 205269095 – управител; ПОЛЕНИЦА ЕООД, ЕИК 202128171 – управител; ПОЛЕНИЦА ПРО ЕООД, ЕИК 206064143, управител; Терис Къмпани АД, ЕИК 102053611 – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; "САНД ИНВЕСТМЪНТ" АД, ЕИК 206938144 – Изпълнителен директор; ЕКО ИНВЕСТ ХАУС ЕАД (до 04.01.2023 г.), ЕИК 200282797 – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; Тимдейл Инк, Белиз – пълномощник на изпълнителния директор.

8. Събития настъпили след датата на годишния финансов отчет

След края на отчетния период не са настъпили некоригиращи събития, които да се оповестят в настоящия отчет.

След края на отчетния период не са възникнали други събития, както коригиращи или други значителни некоригиращи събития, които да окажат съществено влияние върху активите, пасивите, собствения капитал и паричните потоци на дружеството.

02.06.2023 г.



Христо Пенчев Иванов

Изпълнителен директор

на Терис Къмпани АД