

"ТЕРА КАП" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2019г.**

**Представяващ:
Георги Калпачки**



**Съставител:
Мариана Манолова**



София, 06.03. 2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТЕРА КАП" ЕООД

31.12.2019г.

Актив	Сума (хиляди лева)		Пасив	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, по невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Негекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	10	10
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	10	10
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	9	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	-	-	1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	7	9	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	130	87	Общо за група IV:	-	-
- земи	43	43	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	87	44	- неразпределена печалба	94	77
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	- непокрити загуба	(8)	(8)
3. Съоръжения и други	2	2	Общо за група V:	86	69
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	67	17
5. Транспортни средства	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	163	96
Общо за група II:	134	91	B. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	88	54	- отсрочени данъци	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	B. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		
..... хиляди лева			- над 1 година		
Общо за група III:	88	54	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	206	415
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година	206	415
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	229	154	- над 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година	-	-
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	495	473
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- до 1 година	475	447
- продукция			- над 1 година	20	26
- стоки			5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	202	395
4. Предоставени аванси			- до 1 година	55	214
Общо за група I:	-	-	- над 1 година	147	181
II. Вземания			6. Задължения по доп. Дялова вноска, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	855	1241	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:					
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания - в т.ч.:	139	259	8. Други задължения, в т.ч.:	181	303
- над 1 година			- до 1 година	181	303
Общо за група II:	994	1500	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	5	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	5	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година		
..... хиляди лева			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
3. Други инвестиции			- до 1 година	2	1
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	34	23
- в брой	65	50	- до 1 година	34	23
- безсрочни сметки (депозити)			- над 1 година		
Общо за група IV:	65	50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	1125	1613
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1059	1550	- до 1 година	958	1406
			- над 1 година	167	207
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1288	1709	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1288	1709

Дата на съставяне:
София, 06.03. 2020

Съставител:

Марияна Матолова

Ръководител:

Георги Калпачки

31.12.2019r.

Мариана Минцолова

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ

за паричните потоци

"ТЕРА КАП" ЕООД

31.12.2019г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Плащания
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5931	5200	731	6668
Парични потоци, свързани с трудови				(358)
2 възнаграждения		72	(72)	61
				(61)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)	4
4 Парични потоци, свързани с гаранции	14	36	(22)	240
5 Платени и възстановен данък ДДС		204	(204)	38
6 Други парични потоци от основна дейност		69	(69)	6
				(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5945	5583	362	6588
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				(391)
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	1	(1)	-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	1	(1)	-
В. Парични потоци от финансова дейност				-
Парични потоци, свързани с получени или				
1 предоставени заеми	88	413	(325)	704
Парични потоци от положителни и отрицателни				303
2 валутни курсови разлики				401
3 Парични потоци, свързани със собствениците				-
4 Други парични потоци от финансова дейност	1	22	(21)	15
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	89	435	(346)	1
Изменение на паричните средства през периода				385
Г. (А+В+В)				
Д. Парични средства в началото на периода	6034	6019	15	7292
Е. Парични средства в края на периода			50	7298
			50	56
			05	50

Дата:

София, 06.03. 2020

Съставител:

Марияна Маринова

Ръководител:

