

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за 2023 година

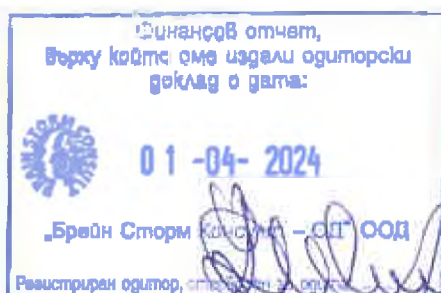
В хиляди лева	Бележка	31.12.2023 '000	BGN	31.12.2022 BGN '000
Приходи	3		4 202	1 506
Други доходи, нетно	4		1 308	495
Разходи за материали	5		(919)	(680)
Разходи за външни услуги	6		(798)	(572)
Разходи за персонала	7		(4 082)	(2 630)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	12		(407)	(419)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство			198	79
Други разходи, в т.ч. изменения в обезценки и провизии	8		(138)	(38)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност			(636)	(2 259)
Финансови приходи/(разходи), нетно	9		(558)	(552)
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци			(1 194)	(2 811)
Разходи за данъци върху дохода	10		1	9
Печалба/(загуба) за годината			(1 193)	(2 802)
Друг всеобхватен доход за годината				
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата				
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи	11		18	(51)
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината				
			18	(51)
Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината				
			(1 175)	(2 853)
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ се към:				
Собствениците на предприятието майка			(1 175)	(2 853)

Индивидуалният Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 64

Търговище, 01.04.2024 г.

Главен счетоводител:.....

Управител:.....



"ТЕРЕМ - ХАН КРУМ" ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2023 година

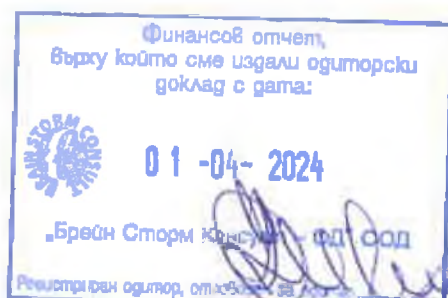
В хиляди лева

		31 декември 2023 BGN'000	31 Декември 2022 BGN'000
	Бележки		
Активи			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	12	6 156	6 538
Отсрочени данъчни активи	14	48	47
Общо нетекущи активи		6 204	6 585
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	16	6 179	5 965
Търговски и други вземания	17	100	167
Вземания от свързани лица	18	8	49
Парични средства и парични еквиваленти	19	6	1 265
Общо текущи активи		6 293	7 446
Общо активи		12 497	14 031
Собствен капитал и пасиви			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен капитал	20	24 570	24 570
Преоденъчни и други резерви		3 940	3 922
Неразпределена печалба (загуба)		(48 190)	(45 388)
Текуща печалба (загуба)		(1 193)	(2 802)
Общо собствен капитал	20	(20 873)	(19 698)
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Пенсионни и други задължения към персонала	21	376	400
Предоставени дългосрочни заеми	26	27 375	27 073
Общо нетекущи пасиви		27 751	27 473
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	22	241	215
Текущи задължения към свързани лица	26	4 549	5 398
Задължения към персонал и осигурителни организации	21	687	613
Задължения за данъци	23	142	30
Общо текущи пасиви		5 619	6 256
Общо пасиви		33 370	33 729
Общо собствен капитал и пасиви		12 497	14 031

Търговище, 01.04.2024 г.

Главен счетоводител:.....

Управител:.....



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2023 година

В хиляди лева

Бележки	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Презервационен резерв	Натрупаeni печалби (загуби)	Всособствителен доход за периода	Общ собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година	24 570	4 473	(500)	(44 415)	(973)	(16 845)
Печалба (загуба) за периода	-	-	-	-	(2 802)	(2 802)
Други всособствителен доход за годината, нетно от данъци	-	-	(51)	-	-	(51)
Общ всособствителен доход за годината	-	-	(51)	-	(2 802)	(2 853)
Прехвърляне към натрупаeni печалби(загуби)	-	-	-	(973)	973	-
Салдо на 31 декември 2022 година	24 570	4 473	(551)	(45 388)	(2 802)	(19 698)
Печалба (загуба) за периода	-	-	-	-	(1 193)	(1 193)
Други всособствителен доход за годината, нетно от данъци	-	-	18	-	-	18
Общ всособствителен доход за годината	-	-	18	-	(1 193)	(1 175)
Разпределение на печалбата	-	-	-	(2 802)	2 802	-
Салдо на 31 декември 2023 година	24 570	4 473	(533)	(48 190)	(1 193)	(20 873)

Индивидуалният Отчет за промените в собствения капитал съвпада с изчисленията заедно с вележките към него, представяващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 64

Търговище, 01.04.2024 г.

Главен счетоводител:

Управител:



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2023 година

В хиляди лева

Бележки	31.12.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 497	5 558
Плащания на доставчици	(2 185)	(2 285)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(4 010)	(3 452)
Постъпления от финансиране, свързано с персонала	-	943
Постъпления от финансиране, свързани с контрагенти	313	364
Други постъпления/(плащания), нетно	(146)	(156)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 531)	972
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(25)	(7)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(25)	(7)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	300	160
Плащания на заеми		
Плащания на лихви	(3)	(3)
Плащания на дивиденди		
Нетен паричен поток от финансова дейност	297	157
Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти	(1 259)	1 122
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 265	143
Ефекти от преоценки на пари и парични еквиваленти във валута	-	
Пари и парични еквиваленти в края на годината	19	1 265

Индивидуалният Отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 64

Търговище, 01.04.2024 г.

Главен счетоводител:.....

Управител:.....

