

ТЕРАМЕКС М ООД

Пловдив, ул.Ген.Кутузов №9

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2018 година

ТЕРАМЕКС М ООД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Ген. Кутузов №9

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 115759776

Вид дейност Наем на активи

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРАМЕКС М ООД
към 31.12.2018 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Записан, но невнесен капитал		
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за групата:		
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	44	54
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за групата:	44	54
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за групата:		
Отсрочени данъци:		
Общо за раздел Нетекущи активи:	44	54
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за групата:		
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.		
- над 1 година		
Общо за групата:		
Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за групата:		
Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	4
- в безсрочни сметки (депозити)	13	
Общо за групата:	14	4
Общо за раздел Текущи активи:	14	4
Разходи за бъдещи периоди	3	6
Сума на актива	61	64
Условни активи		

ТЕРАМЕКС М ООД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Ген. Кутузов №9

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 115759776

Вид дейност Наем на активи

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРАМЕКС М ООД
към 31.12.2018 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Собствен капитал		
Записан капитал		
Премии от емисии	5	5
Резерв от последващи оценки		
Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за групата:		
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за групата:	(73)	(56)
Текуща печалба (загуба)	(73)	(56)
Общо за раздел Собствен капитал:	13	(17)
Провизии и сходни задължения	(55)	(68)
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Провизии:		
Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година	81	109
- над 1 година	61	17
Получени аванси, в т.ч.	20	92
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година	4	
- над 1 година	4	
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.		
- до 1 година	31	23
- над 1 година	31	23
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		1
-- над 1 година		1
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година	31	22
-- над 1 година	31	22
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		
- до 1 година	116	132
- над 1 година	96	40
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	20	92
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива		
Условни пасиви	61	64

Дата на съставяне: 29.01.2018

Ръководител:

Борислав Мелев

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД



Съставител:

Мария Атанасова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРАМЕКС М ООД
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи		
Нетни приходи от продажби на:		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	78	60
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	78	60
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност	78	60
Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Загуба от обичайна дейност		17
Извънредни приходи		
Общо приходи	78	60
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		17
Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		17
Всичко (Общо приходи + 11)	78	77

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи		
Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	5	2
а) суровини и материали		
б) външни услуги	5	2
Разходи за персонала, в т.ч.		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	45	68
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	45	68
- разходи за амортизация	45	68
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.	8	
а) балансова стойност на продадените активи	7	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност	58	70
Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	7	7
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	7	7
Печалба от обичайна дейност	13	
Извънредни разходи		
Общо разходи	65	77
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	
Разходи за данъци от печалбата		
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба (10-11-12)	13	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	78	77

Дата на съставяне: 29.01.2018

Ръководител:

Борислав Мелев

Съставител:

Мария Атанасова

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТЕРАМЕКС М ООД
за 2018 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	99	7	92	85		85
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност					7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	99	7	92	85	7	78
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7		7	22	32	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		89	(89)		71	(71)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	89	(82)	22	103	(81)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	106	96	10	107	110	(3)
Д. Парични средства в началото на периода			4			7
Е. Парични средства в края на периода			14			4
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 29.01.2018

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

Съставител:

Мария Ангелова

Ръководител:

Борислав Ангелов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЕРАМЕКС М ООД

за 2018 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба а	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	5								(56)	(17)	(68)	
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5								(56)	(17)	(68)	
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.									(17)	17		
- увеличение									(17)	17		
- намаление												
Финансов резултат за текущия период										13	13	
Разпределения на печалбата, в т.ч.												
- за дивиденди												
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	5								(73)	13	(55)	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5								(73)	13	(55)	

СС 1 м. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активи и пасиви е посочено в статия "Променения в собствения капитал".

Дата на съставяне: 29.01.2018

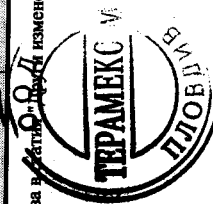
Счетоводна кантора "Палис клуб" ООД

Съставител:

Ръководител:

Мария Кутанова

Борислав Мелев



Справка за текущите (дълготрайните) активи
на ТЕРАМЕКС М ООД
към 31.12.2018 година

Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност														
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи														
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x
Общо за група I														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и строителства, включително права в т.ч.														
- земи														
- строителства								x	x	x	x	x	x	x
2. Машини, производствено оборудване и апаратура														
3. Съоръжения и други	292	35		327			327	238	45		283			283
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо за група II	292	35		327			327	238	45		283			283
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	292	35		327			327	238	45		283			283
Дата на съставяне: 29.01.2018														

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

Съставител:

Мария Ангелова

Ръководител:

Борислав Мелес

