ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2023 година

Управител: ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

Главен счетоводител: Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД

Адрес на управление: гр. София, ул. Позитано 70

Дата на съставяне: 21.03.2024г

Обслужващи банки: Кей Би Си Банк

БАЛАНС
на
ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

към 31 декември 2023 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*	15	9
Суровини и материали	3	3
Продукция и стоки, в т.ч.	2	2
- продукция	1	1
- стоки	18	12
Общо за група I.		
II. *Вземания*	6	6
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	6	
- над 1 година	6	6
Общо за група II.		
III. *Парични средства, в т.ч.*	7	23
- в брой	10	
- в безсрочни сметки (депозити)	17	23
Общо за група III.	41	41
Общо за раздел "А"	41	41
Сума на актива (А)		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	1	1
I. *Записан капитал*		
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*	31	31
- неразпределена печалба	(5)	
- непокрита загуба	26	31
Общо за група II.	1	(5)
III. *Текуща печалба (загуба)*	28	27
Общо за раздел "А"		
Б. Задължения	6	8
Задължения към доставчици, в т.ч.		8
- до 1 година	6	
- над 1 година	7	6
Други задължения, в т.ч.	3	3
- до 1 година	4	3
- над 1 година	1	1
- Към персонала в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	2
- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	2
-- до 1 година	1	0
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	
-- до 1 година	4	3
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	4	3
-- над 1 година	13	14
Общо за раздел "Б"	3	11
- до 1 година	10	3
- над 1 година	41	41
Сума на пасива (А+Б)		

Дата на съставяне: 21.03.2024г

Ръководител:.....

ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

Съставител:.....

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	58	60
а) суровини и материали	52	56
б) външни услуги	6	4
2. Разходи за персонала, в т.ч.	27	22
а) разходи за възнаграждения	23	20
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	4	2
3. Други разходи, в т.ч.	1	1
а) балансова стойност на продадените активи	1	1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	86	83
II. *Финансови разходи*		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
Общо финансови разходи (4)	1	1
5. Печалба от обичайна дейност	87	84
Общо разходи (1+2+3+4)	1	
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	
7. Печалба	88	84
Всичко (Общо разходи +7)		

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	88	77
а) продукция	86	77
б) стоки	1	
в) услуги	1	
2. Други приходи, в т.ч.		2
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	88	79
3. Загуба от обичайна дейност		5
Общо приходи (1+2)	88	79
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	5
5. Загуба		5
Всичко (Общо приходи +5)	88	84

Дата на съставяне: 21.03.2024 година

Ръководител:.....

ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

Съставител:.....

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

за 2023 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	105	75	30	89	54	35
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		20	(20)
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	(1)
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	105	110	(5)	89	82	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	105	110	(6)	89	83	6
Д. Парични средства в началото на периода			23			17
Е. Парични средства в края на периода			17			23

Дата на съставяне: 21.03.2024г

Ръководител: .....
ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

Терра Ледер "ЕООД * TERRA LEATHER Ltd * Sofia София Ръководство

Съставител: .....
Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД * Smart Accounting Management Ltd * ЕИК: 205864633

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

за 2023 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1							31	(5)		27
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							31	(5)		27
3. Финансов резултат за текущия период										1	1
4. Салдо към края на отчетния период	1							31	(5)	1	28
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	1							31	(5)	1	28

Дата на съставяне: 21.03.2024г

Ръководител: .....
ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

Съставител: .....
Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев