

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕРА АД

за 2018 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>	0	0	<i>I. Записан капитал</i>	500	500
Общо за група I:	0	0	<i>II. Резерви</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			1. Законови резерви	327	327
1. Земи и сгради, в т.ч.:	511	561	2. Резерв съгласно учредителен акт	35	35
-земи	22	32	3. Други резерви	669	669
-сгради	489	529	Общо за група II:	1 031	1 031
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	<i>III. Натрупана печалба (загуба)</i>		
3. Съоръжения и други	781	841	от минали години, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални	381	381	-неразпределена печалба	2 712	2 712
Общо за група II:	1674	1784	-непокрита загуба	(468)	(325)
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Общо за група III:	2244	2387
1. Дългосрочни инвестиции	2000	2000	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(91)	(143)
2. Други заеми	196	196	Общо за раздел А:	3 684	3 775
Общо за група III:	2196	2196	Б. Задължения		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел А:	3870	3980	до 1 година	0	0
Б. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
<i>I. Материални запаси</i>			2. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	67	67	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	6	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	67	67
-продукция	0	0	до 1 година	0	67
-стоки	6	6	над 1 година	67	
Общо за група I:	73	73	4. Други задължения, в т.ч.:	947	950
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	33	950
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	26	над 1 година	914	
над 1 година			-към персонала, в т.ч.:	54	38
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	665	665	до 1 година	15	38
над 1 година			над 1 година	39	
3. Други вземания, в т.ч.:	23		-осигурителни задължения, в т.ч.:	205	225
над 1 година			до 1 година	10	225
Общо за група II:	708	691	над 1 година	195	
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			-данъчни задължения, в т.ч.:	330	323
-в брой	0	0	до 1 година	8	323
-в безсрочни сметки (депозити)	17	18	над 1 година	322	
Общо за група III:	17	18	Общо за раздел Б, в т.ч.:	1 014	1 017
Общо за раздел Б:	798	782	до 1 година	33	1 017
В. Разходи за бъдещи периоди	30	30	над 1 година	981	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	4698	4792	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	4 698	4 792

Дата на съставяне: 23.02.2019 г.

Съставител:

Цецка Илиева



Ръководител:

инж. Св. Вълва

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРА АД

за 2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	6	6	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	0	0	б) стоки	0	0
б) външни услуги	6	6	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.	32	38	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	26	32	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6	6	4. Други приходи, в т.ч.:	57	22
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	99	102	<i>Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)</i>	57	22
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	99	102			
- разходи за амортизация	99	102			
5. Други разходи, в т.ч.:	11	19			
а) балансова стойност на продадени активи	11	19			
<i>Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)</i>	148	165			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
<i>Общо финансови активи</i>	0	0			
7. Печалба от обичайната дейност	0	0	5. Загуба от обичайната дейност	91	143
<i>Общо разходи(1+2+3+4+5+6)</i>	148	165	<i>Общо приходи(1+2+3+4+5)</i>	148	165
8. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	0	0			
9. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
10. Печалба(8-9)	0	0	6. Загуба	91	143
<i>Всичко(Общо разходи+11+12+13)</i>	148	165	<i>Всичко(Общо приходи)</i>	148	165

Дата на съставяне: 23.02.2019 г.

Съставител:

Песка Илиева



Ръководител:

инж. Св. Вълкова

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ТЕРА АД
за годината приключваща на 31.12.2018

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти			0		1	(1)
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения			0		14	(14)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		0	0
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	16	0	16
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	1	-1	16	15	1
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	0	1	-1	16	15	1
Д. Парични средства в началото на периода			18			17
Е. Парични средства в края на периода			17			18

Дата на съставяне: 23.02.2019 г.

Съставител:

Цецка Илиева



Ръководител:

инж. Св. Вълва

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТЕРА АД
към 31.12.2018г.

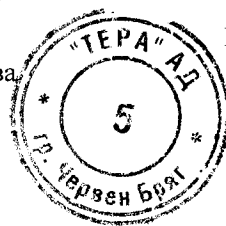
(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрит а загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	500	0	0	327	0	35	669	2 712	(325)	(143)	3775
2. Салдо след промени в счетоводната политика	500	0	0	327	0	35	669	2 712	-325	-143	3 775
3. Финансов резултат за текущия период										(91)	(91)
4. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											0
5. Други изменения в собствения капитал									(143)	143	0
6. Салдо към края на отчетния период	500	0	0	327	0	35	669	2 712	-468	-91	3 684
7. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	500	0	0	327	0	35	669	2 712	-468	-91	3 684

Дата на съставяне: 23.02.2019 г.

Съставител:

Деца Илчева



Ръководител:

инж.Св. Въллова

на ТЕРА АД към 31.12.2017г

(мил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Очгетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
							1							2	3	4
a																
I. Нематериални активи																
1 Продукти от развойна дейност									0						0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи									0						0	0
3 Търговска репутация									0						0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане									0						0	0
Обща за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																
1 Земи и сгради, в т.ч.	1 036	0	10	1 026	0	0	0	1 026	475	40	0	515	0	0	515	511
- земи	32		10	22				22	0			0			0	22
- сгради	1 004			1 004				1 004	475	40		515			515	489
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	234			234				234	233			233			233	1
3 Съоръжения и други	1 851			1 851				1 851	1 011	59	0	1 070			1 070	781
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	381			381				381	0			0			0	381
Обща за група II:	3 502	0	10	3 492	0	0	0	3 492	1 719	99	0	1 818	0	0	1 818	1 674
III. Дългосрочни финансови активи																
1 Акции и дялове в предприятия от групата	0			0				0				0			0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от групата	0			0				0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0				0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0				0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции	2 000			2 000				2 000				0			0	2 000
6 Други заеми	196			196				196				0			0	196
7 Изкупени собствени акции	0			0				0				0			0	0
Обща за група III:	2 196	0	0	2 196	0	0	0	2 196	0	0	0	0	0	0	0	2 196
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи(дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	5 698	0	10	5 688	0	0	0	5 688	1 719	99	0	1 818	0	0	1 818	3 870

Дата на съставяне: 23.02.2019 г.

Съставител:
Илиева

Ръководител:
инж. Свилен

