

"ТЕРА КАП" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2022г.**

Представяващ:

Стоян Христов



София, 01.03.2023г.

Съставител:

Мариана Манолова



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТЕРА КАП" ЕООД
31.12.2022г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	10	10
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	10	10
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	27	29	ІV. 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 І:	27	29	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи	-	-	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група ІV:	-	-
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	469	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	(8)	(8)
3. Съоръжения и други	-	1	Общо за група V:	461	(8)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8	-	VI. Текуща печалба (загуба)	(19)	469
5. Транспортни средства	2	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	452	471
Общо за група ІІ:	10	4	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. 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	-	-	- 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 Б:	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	В. 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	-	-
..... хил. лв.			- над 1 година	-	-
Общо за група ІІІ:	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ІV. Отсрочени данъци	-	-	- до 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	37	33	- над 1 година	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
І. Материални запаси			- до 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	- над 1 година	-	-
2. Незавършено производство	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	35
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- до 1 година	2	8
- продукция	-	-	- над 1 година	-	27
- стоки	-	-	5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	238	194
4. Предоставени аванси	-	-	- до 1 година	33	-
Общо за група І:	-	-	- над 1 година	205	194
ІІ. Вземания			6. Задължения по доп. Дялова вноса, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	187	249	- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	8. Други задължения, в т.ч.:	26	55
4. Други вземания - в т.ч.:	463	415	- до 1 година	1	55
- над 1 година	-	-	- над 1 година	25	-
Общо за група ІІ:	650	664	- към персонала, в т.ч.:	1	1
ІІІ. Инвестиции			- до 1 година	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
..... хил. лв.			- до 1 година	-	-
3. Други инвестиции	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група ІІІ:	-	-	- данъчни задължения	-	57
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	-	57
- в брой	22	33	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	9	82	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	267	342
Общо за група ІV:	31	115	- до 1 година	37	121
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	681	779	- над 1 година	230	221
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания	-	-	- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	719	813	СУМА НА ПАСИВА	719	813

Дата на съставяне:
София, 01.03.2023г.

Съставител:

Марина Манолова

Ръководител:

Стоян Христов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТЕРА КАП" ЕООД
31.12.2022г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	108
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	14	71	а) продукция		
а) суровини и материали		8	б) стоки		98
б) външни услуги	14	63	в) услуги		10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	8	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	4. Други приходи, в т.ч.:	42	710
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	4	Общо приходи от оперативната дейност	50	818
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	39	189	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	10
а) балансова стойност на продадени активи	1	168	а) приходи от предприятия от група	-	-
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	69	284	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	8	10
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	4			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	8	4			
Общо разходи за обичайната дейност	77	288	Общо приходи от обичайната дейност	58	828
8. Печалба от обичайната дейност	-	540	8. Загуба от обичайната дейност	19	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	77	288	Общо приходи	58	828
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	540	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	19	-
11. Разходи за данъци от печалбата		54			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	486	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	77	828	Всичко (Общо приходи + 11)	77	828

Дата на съставяне:
София, 01.03.2023г.

Съставител:

Марияна Манолева

Ръководител:

Стоян Христов



ОТЧЕТ

за паричните потоци
"ТЕРА КАП" ЕООД

31.12.2022г.

Наименование на паричните потоци

Постъпления Текущ период Преходен период
Платания Нетен поток Постъпления Платания Нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност									
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	65	47	18	1 036	880			156
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		24			(24)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		54	(54)					-
4	Парични потоци, свързани с гаранции			-		3			(3)
5	Платени и възстановен данък ДДС	55		55		16			(16)
6	Други парични потоци от основна дейност		3	(3)	104	15			89
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	120	116	4	1 140	938			202
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		16			(16)
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-					-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	16			(16)
В. Парични потоци от финансово дейност									
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	267	354	(87)	180	333			(153)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		50			(50)
5	Платания на задължения по лизингови договори			-					-
2	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-					-
3	Парични потоци, свързани със собствените			-					-
4	Други парични потоци от финансово дейност		1	(1)		1			(1)
	Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	267	355	(88)	180	384			(204)
	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)								
Г.		387	471	(84)	1 320	1 338			(18)
Д.	Парични средства в началото на периода			115					133
Е.	Парични средства в края на периода			31					115

Дата:
София, 01.03.2023г.

Съставител:
Мариана Манолова

Ръководител:

Стефан Христова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТЕРА КАП" ЕООД
31.12.2022г.

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/з агуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпред елена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	10				(8)	469	471
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки							
3. Финансов резултат от текущия период			-			(19)	(19)
4. Разпределение на печалба			469	-		(469)	-
- за дивиденди	-						
8. Покриване на загуба	-			-			-
9. Последващи оценки на активи и пасиви							-
- увеличения							-
- намаления	-						-
10. Други изменения в собствения капитал	-		-				-
5. Салдо към края на отчетния период	10	-	469		(8)	(19)	452
6. Собствен капитал към края на отчетния период	10	-	469		(8)	(19)	452

0

Дата на съставяне:
София, 01.03.2023г.

Ръководител:
Стоян Христов

Съставител:
Мариана Манолова



СПРАВКА

за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.12.2022 година

"ТЕРА КАП" ЕООД

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
а															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и други подобни права и активи	47			47			47	18	2		20			20	27
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	47	-	-	47	-	-	47	18	2	-	20	-	-	20	27
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи								6	-						
- сгради								6							
2. Машини, производствено оборудване и апаратура								4							
3. Свържения и други	7			7				6							
4. Транспортни средства	4			4				1			7			7	
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		8		8				1			2			2	2
Общо за група II:	11	8	-	19	-	-	19	17	2	10	9	-	-	9	10
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	58	8	-	66	-	-	66	35	4	10	29	-	-	29	37

Дата на съставяне:
София, 01.03.2023г.

Съставител:

Марияна Манолова

Ръководител:

Стоян Христов

