

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТЕРА КАП" ЕООД
31.12.2020г.

Наименование на паричните потоци

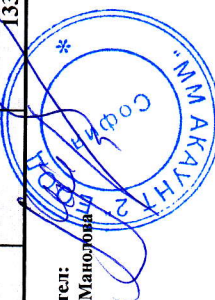
	Текущ период		Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4192	3104	1088	5931	5200
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	(76)		72
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		2
4	Парични потоци, свързани с гаранции	30	141	(111)	14	36
5	Платени и възстановен данък ДДС		320	(320)		204
6	Други парични потоци от основна дейност		43	(43)		69
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4222	3691	531	5945	5583
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		1
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-		-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	1
В. Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	345	647	(302)	88	413
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		32	(32)		-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-		-
2	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		-
3	Парични потоци, свързани със собствените		127	(127)		-
4	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)	1	22
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	345	808	(463)	89	435
	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4567	4499	68	6034	6019
Г.	Парични средства в началото на периода			65		15
Д.	Парични средства в края на периода			133		50
Е.						65

Дата: 03.06.2021
София

Съставител:
Мариана Манолова

Ръководител:
Стоян Христов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТЕРА КАП" ЕООД
31.12.2020г.

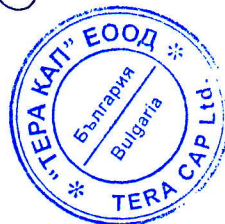
Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/зачужба	Общо собствения капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	10		94	(8)	162
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки					
3. Финансов резултат от текущия период			66	45	111
4. Разпределение на печалба			(161)	(66)	(227)
- за дивиденди			(161)		
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	-	1	(8)	47
6. Собствен капитал към края на отчетния период	10	-	-	(8)	47

0

Дата на съставяне:
София, 03.06.2021

Ръководител:
Стоян Христов

Съставител:
Мариана Маролова



СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година

"ТЕРА КАП" ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите 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 годината	на излезлите 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
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21			21			21	14	2		16			16	5
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	21	-	-	21	-	-	21	14	2	-	16	-	-	16	5
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	134	-	42	92	-	-	92	5	3	2	6	-	-	6	86
- земи	43			43			43								43
- сгради	91			49			49	*	3	2	6			6	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	10		15			15	3	1		4			4	11
3. Съоръжения и други	6			6			6	4	1		5			5	1
4. Транспортни средства	4			4			4								4
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	149	10	42	117	-	-	113	12	5	2	15	-	-	15	102
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група	88	295	73	310			310								310
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:	88	295	73	310	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-	310
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	258	305	115	448	-	-	444	26	7	2	31	-	-	31	417

Дата на съставяне:
София, 03.06.2021

Съставител:

Мариана Манолова

Ръководител:

Стоян Христов

