

БАЛАНС

ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

към 31.12.2021 г. ЕИК:

200395072

Пловдив, ул. Диланка № 35

отчетен период: 2021 г.

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
АКТИВ							
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		100	100
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		318	318
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		215	229	Общо за група IV:			
--- земи		83	83	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		317	(5)
--- сгради		132	146	--- Неразпределена печалба		317	(5)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	--- Непокрита загуба		317	(5)
3. Съоръжения и други ДМА		17	19	Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(4139)	322
Общо за група II:		233	250	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		(3404)	735
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		3	2
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		3	2
6. Други заеми				ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
Общо за група III:				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертиране в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		233	250	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		548	553
1. Материали и суровини		1	5				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Димитричка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов

--- продукция					до 1 година			548	553
--- стоки					над 1 година				
4. Предоставени аванси				5	7	3. Получени аванси, в т.ч. :		20	20
				6	12	до 1 година		20	20
						над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				24	97	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		64	105
над 1 година						до 1 година		64	105
над 1 година						над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:						5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година						до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						над 1 година			
над 1 година						6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				48	1275	до 1 година			
над 1 година						над 1 година			
Общо по група II :				72	1372	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
						до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ						над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група						8. Други задължения, в т.ч. :		3069	272
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						--- други задължения, в т.ч. :		6	65
3. Други инвестиции						до 1 година		6	65
						над 1 година			
Общо по група III :						--- към персонала, в т.ч. :		2	15
						до 1 година		2	15
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						над 1 година			
1. Парични средства в брой				5	69	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		125	113
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				4	4	до 1 година		125	113
Общо по група IV :				9	73	над 1 година			
						--- данъчни задължения, в т.ч. :		2936	79
						до 1 година		2936	79
						над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				87	1457	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		3701	950
						до 1 година		3701	950
						над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
						до 1 година		20	20
						над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				320	1707	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		320	1707
УСЛОВНИ АКТИВИ						УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

18.03.2022 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____



Димитричка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов