

"ТЕРА КАП" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2020г.

Представяващ:

Стоян Христов



Съставител:

Мариана Манолова



София, 03.06.2021

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТЕРА КАП" ЕООД
31.12.2020г.

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	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал	10	10
Б. Негекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	10	10
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	7	IV. 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 I:	5	7	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	-	-	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	86	130	Общо за група IV:	-	-
- земи	43	43	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	43	87	- неразпределена печалба	-	94
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	2	- непокрита загуба	(8)	(8)
3. Съоръжения и други	1	2	Общо за група V:	(8)	86
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		-	VI. Текуща печалба (загуба)	45	67
5. Транспортни средства	4		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	47	163
Общо за група II:	102	134	Б. Провизии и сходни задължения		
III. 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	310	88	- 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			- до 1 година		
.....хил. лв.	X	X	- над 1 година		
Общо за група III:	310	88	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	206
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година	-	206
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	417	229	- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	937	-
I. Материални запаси			- до 1 година	937	
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	238	495
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- до 1 година	234	475
- продукция			- над 1 година	4	20
- стоки			5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	316	202
4. Предоставени аванси			- до 1 година	195	55
Общо за група I:	-	-	- над 1 година	121	147
II. Вземания			6. Задължения по доп. Дялова вноска, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	957	855	- 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.:	80	181
4. Други вземания - в т.ч.:	114	139	- до 1 година	80	181
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	1071	994	- към персонала, в т.ч.:	4	5
III. Инвестиции			- до 1 година	4	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
.....хил. лв.	X	X	- до 1 година	1	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- данъчни задължения	11	34
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	11	34
- в брой	62	65	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	71	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1587	1125
Общо за група IV:	133	65	- до 1 година	1462	958
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1204	1059	- над 1 година	125	167
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1634	1288	СУМА НА ПАСИВА	1634	1288

Дата на съставяне:
София, 03.06.2021

Съставител:

Марияна Манолова

Ръководител:

Стоян Христов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТЕРА КАП" ЕООД
31.12.2020г.

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.:	2594	4632
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	143	145	а) продукция		
а) суровини и материали	6	3	б) стоки	2523	4378
б) външни услуги	137	142	в) услуги	71	254
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	74	75	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	62	63	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	14	45
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	12	4. Други приходи, в т.ч.:	37	-
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	5	Общо приходи от оперативната дейност	2645	4677
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	5	- 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.:	2361	4356	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	5
а) балансова стойност на продадени активи	2340	4354	а) приходи от предприятия от група	-	-
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2585	4581	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	5	5
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	27			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	12	27			
Общо разходи за обичайната дейност	2597	4608	Общо приходи от обичайната дейност	2650	4682
8. Печалба от обичайната дейност	53	74	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	2597	4608	Общо приходи	2650	4682
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	53	74	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	8	7			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	45	67	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2650	4682	Всичко (Общо приходи + 11)	2650	4682

Дата на съставяне:
София, 03.06.2021

Съставител:

Мариана Мадринова

Ръководител:

Стоян Христов

