

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРРА АЛМИНА ООД
към 31.12.2018г.

БУЛСТАТ: 204439783

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви	-	-
Общо за група I:	-	-	Общо за група IV:		-
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4	4	- неразпределена печалба		
- земи	4	4	- непокрита загуба	(66)	-
- сгради			Общо за група V:	(66)	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			VI. Текуща печалба (загуба)	(31)	(66)
3. Съоръжения и други	28	41	Общо за раздел A	(92)	(61)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	27	17	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	59	62	1. Провизии за пенсии и други подобни		
III. Дълготрайни финансови активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
Общо за група III:			Общо за раздел Б		
IV. Отсрочени данъци	11	7	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	70	69	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	-	10	над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-	-	до 1 година	-	-
- продукти			над 1 година		
- стоки			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	8
4. Предоставени аванси	33	30	до 1 година	5	8
Общо за група I:	33	40	над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения свързани със заеми, в т.ч.	177	201
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3		над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	60	62
2. Вземания, свързани с междуфирмени			до 1 година	35	32
над 1 година			над 1 година	25	30
3. Други вземания	24	27	- към персонала, в т.ч.:	1	1
над 1 година			до 1 година	1	1
Общо за група II:	27	27	над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	4	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
3. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	16	15	Общо за раздел В, в т.ч.:	242	271
- в безсрочни сметки (депозити)	1	54	до 1 година	39	40
Общо за група IV:	17	69	над 1 година	25	30
Общо за раздел В:	77	136	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	150	210	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	150	210

Дата: 26.02.2019г.

Съставител:
/Гертана Вламенова Гочева /



Ръководител:
/Милена Славова Фучеджиева /

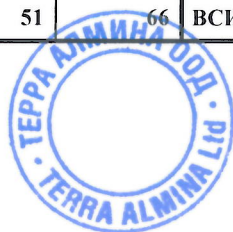
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРРА АЛМИНА ООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 204439783

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	19	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	19	34	а) продукция		
а) суровини и материали	-	5	б) стоки		
б) външни услуги	19	29	в) услуги	19	
3. Разходи за персонала, в т.ч.	12	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	10	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	3	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	8	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	20	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12	8	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		-
5. Други разходи, в т.ч.:	1	7	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
в) други	1	7	в) други		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	44	67	Общо финансови приходи (5+6+7)		-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	6			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за лихви	10	5			
Общо финансови разходи (6+7)	10	6			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайната дейност	(73)	73
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	54	73	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	20	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	34	73
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(3)	(7)			
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	31	66
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	51	66	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	51	66

Дата: 18.02.2019

Съставител:
 /Гергана Пламенова Гочева /



Ръководител:
 /Милена Славова Фучеджиева /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТЕРРА АЛМИНА ООД

за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	28	28	-		133	(133)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		17	(17)
4. Парични потоци, свързани с ДДС	3		3	10		10
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	1		-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	32	37	(5)	26	150	26
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	10	(10)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	5		5
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	42	74	(32)	206	10	196
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		18	(18)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	42	79	(37)	211	28	183
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	74	126	(52)	247	178	69
Д. Парични средства в началото на периода			69			-
Е. Парични средства в края на периода			17			69

Дата: 26.02.2019г.



Съставител:
/Гертана Пламенова Гочева /

Ръководител:
/Милена Славова Фучелжиева /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТЕРРА АЛМИНА ООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал (хил.лева)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5										(66)	(61)
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-		-						(66)	(61)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение												-
намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период												-
7. Разпределения на печалба:											(31)	(31)
в т.ч. за дивиденди											66	-
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-		-						(31)	(92)
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-		-						(31)	(92)

Дата: 26.02.2019г.

Съставител:
/Гертана Илианова /

Ръководител:
/Милена Славова Фучеджиева /

