Баланс

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

на фирма ТЕРАТИМ ООД

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. 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**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	67	69	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	20	20	- неразпределена печалба	113	135
- сгради	47	49	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	3			
3. Съоръжения и други	110	107	**Общо за група V:**	**113**	**135**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	23	27
Общо за група II:	**183**	**179**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**141**	**167**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
[T0|0|21_1]			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**216**	**178**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**183**	**179**	до 1 година	216	178
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	38	66	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		19	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**51**	**12**
- продукция		19	до 1 година	51	12
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**38**	**85**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	42	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, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**5**	**66**
4. Други вземания, в т.ч.:	112	97	до 1 година	5	5
над 1 година			над 1 година		61
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	**122**	**139**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**5**	**5**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	5	5
- в брой	50	18	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	20	2			
Общо за група IV:	**70**	**20**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**272**	**256**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**230**	**244**	до 1 година	272	195
			над 1 година		61
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**413**	**423**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**413**	**423**

Дата: 05.03.2020
Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД
Галена Александрова

Ръководител: Живко Христов Живков

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма ТЕРАТИМ ООД

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**47**	**41**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**62**	**109**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**138**	**123**	а) продукция	56	106
а) суровини и материали	45	11	б) стоки	2	
б) външни услуги	93	112	в) услуги	4	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	**179**	**110**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	179	110
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**5**	**5**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**241**	**219**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	5	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	5	5	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**11**	**11**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**5**
а) балансова стойност на продадените активи	1		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финанс		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**201**	**180**	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+6+7)**		**5**
- отрицателни разлики от промяна на валутни ку			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**14**	**13**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**241**	**224**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	14	13	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**26**	**31**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	215	193			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**26**	**31**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**3**	**3**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**23**	**28**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	241	224	**Всичко (Общо приходи+10)**	241	224

Дата: 05.03.2020
Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД
Галена Александрова

Ръководител: Живко Христов Живков

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма ТЕРАТИМ ООД

Сума (лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	286	151	135	185	178	7
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				1	3	(2)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		50	(50)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		4	(4)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	286	204	82	186	185	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	111	130	(19)	157	125	32
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	(10)		10	(10)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	111	143	(32)	157	138	19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	397	347	50	343	323	20
Д. Парични средства в началото на периода			20			(1)
Е. Парични средства в края на периода			70			20

Дата: 05.03.2020
Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД
Галена Александрова

Ръководител: Живко Христов Живков

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

на фирма ТЕРАТИМ ООД

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							163			168
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										23	23
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти								(50)			(50)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							113		23	141
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							113		28	141

Дата: 05.03.2020

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД
Галена Александрова

Ръководител: Живко Христов Живков