

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за 2024 година

В хиляди лева	Бележка	31.12.2024 '000	BGN	31.12.2023 BGN '000
Приходи	3		2 554	4 202
Други приходи, нетно	4		809	1 308
Разходи за материали	5		(665)	(919)
Разходи за външни услуги	6		(435)	(798)
Разходи за персонала	7		(4 359)	(4 082)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	12		(403)	(407)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство			(524)	198
Други разходи, в т.ч. изменения в обезценки и провизии	8		(31)	(138)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност			(3 054)	(636)
Финансови приходи/(разходи), нетно	9		(606)	(558)
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци			(3 660)	(1 194)
Разходи за данъци върху дохода	10		4	1
Печалба/(загуба) за годината			(3 656)	(1 193)
Друг всеобхватен доход за годината				
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата				
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи	11		(115)	18
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината			(115)	18
Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината			(3 771)	(1 175)
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ се към:				
Собствениците на предприятието майка			(3 771)	(1 175)

Индивидуалният Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 64

Търговище, 17.04.2025 г.

Главен счетоводител:

Управител:



ЗАВЕРЕН СЪГЛАСНО ДОКЛАД

25. 04. 2025

0134
Мargarita
Радева
Регистриран одитор

"ТЕРЕМ - ХАН КРУМ" ЕООД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2024 година

В хиляди лева

		31 декември 2024 BGN'000	31 Декември 2023 BGN'000
	Бележка		
Активи			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	12	5 753	6 156
Отсрочени данъчни активи	14	52	48
Общо нетекущи активи		5 805	6 204
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	16	5 583	6 179
Търговски и други вземания	17	119	100
Вземания от свързани лица	18		8
Парични средства и парични еквиваленти	19	54	6
Общо текущи активи		5 756	6 293
Общо активи		11 561	12 497
Собствен капитал и пасиви			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен капитал	20	24 570	24 570
Преоценъчни и други резерви		3 825	3 940
Неразпределена печалба (загуба)		(49 383)	(48 190)
Текуща печалба (загуба)		(3 656)	(1 193)
Общо собствен капитал	20	(24 644)	(20 873)
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Пенсионни и други задължения към персонала	21	388	376
Предоставени дългосрочни заеми	26	27 965	27 375
Общо нетекущи пасиви		28 353	27 751
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	22	390	241
Текущи задължения към свързани лица	26	6 199	4 549
Задължения към персонал и осигурителни организации	21	1 138	687
Задължения за данъци	23	125	142
Общо текущи пасиви		7 852	5 619
Общо пасиви		36 205	33 370
Общо собствен капитал и пасиви		11 561	12 497

Търговище, 17.04.2025 г.

Главен счетоводител: 

Управител: 



ЗАВЕРЕН СЪГЛАСНО ДОКЛАД

25. 04. 2025

0134

Маргарита
Радева

Регистриран одитор

"ТЕРЕМ - ХАН КРУМ" ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2024 година

В хиляди лева

Бележки	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Натрупани печалби (загуби)	Всеохвтен доход за периода	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo към 1 януари 2023 година	24 570	4 473	(551)	(45 388)	(2 802)	(19 698)
Печалба (загуба) за периода	-	-	-	-	(1 193)	(1 193)
Други всеохватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	18	-	-	18
Общ всеохватен доход за годината	-	-	18	-	(1 193)	(1 175)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	(2 802)	2 802	-
Сaldo на 31 декември 2023 година	24 570	4 473	(533)	(48 190)	(1 193)	(20 873)
Печалба (загуба) за периода	-	-	-	-	(3 656)	(3 656)
Други всеохватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	(115)	-	-	(115)
Общ всеохватен доход за годината	-	-	(115)	-	(3 656)	(3 771)
Разпределение на печалбата	-	-	-	(1 193)	1 193	-
Сaldo на 31 декември 2024 година	24 570	4 473	(648)	(49 383)	(3 656)	(24 644)

Индивидуалният отчет за промените в собствения капитал съгласно да се разглежда заедно с безжестките към него, предиктативни изчисления, представени на страниците от 6 до 64

Търговище, 17 04 2025 г.

Главен счетоводител



Управител

ЗАВЕРЕН СЪГЛАСНО ДОКЛАД

25. 04. 2025

Маргарита
0134 Радева
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2024 година

В хиляди лева

Бележки	31.12.2024 BGN '000	31.12.2023 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 266	4 497
Плащания на доставчици	(1 618)	(2 185)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(4 001)	(4 010)
Постъпления от финансиране, свързано с персонала	-	-
Постъпления от финансиране, свързани с контрагенти	274	313
Други постъпления/(плащания), нетно	(140)	(146)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 219)	(1 531)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		25
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	25
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	1 268	300
Плащания на заеми		
Плащания на лихви	(1)	(3)
Плащания на дивиденди		
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 267	297
Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти	48	(1 259)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	6	1 265
Ефекти от преоценки на пари и парични еквиваленти във валута	-	
Пари и парични еквиваленти в края на годината	54	6

Индивидуалният Отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представящи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 64

Търговище, 17.04.2025 г.

Главен счетоводител:.....

Управител:.....



ЗАВЕРЕН СЪГЛАСНО ДОКЛАД

25. 04. 2025

0134

Мартарита Радева

Регистриран одитор