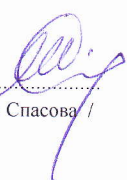


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРА МИТИКА АД
към 31.12.2020г.

БУЛСТАТ: 200112510

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	2 000	2 000
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 368	4 368	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(173)	(166)
- земи	4 368	4 368	- непокрита загуба	(173)	(166)
Общо за група II:	4 368	4 368	Общо за група V:	(173)	(166)
Общо за раздел Б:	4 368	4 368	VI. Текуща печалба (загуба)	2	(7)
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А	1 829	1 827
III. Вземания			В. Задължения		
4. Други вземания, в т.ч.:	39	39	8. Други задължения, в т.ч.:	2 581	2 581
над 1 година	39	39	над 1 година	2 581	2 581
Общо за група II:	39	39	- към персонала, в т.ч.:	9	9
IV. Парични средства, в т.ч.:	3	1	над 1 година	9	9
- в безсрочни сметки (депозити)	3	1	- други кредитори, в т.ч.:	-	2 572
Общо за група IV:	3	1	над 1 година		2 572
Общо за раздел В:	42	40	Общо за раздел В, в т.ч.:	2 581	2 581
			над 1 година	2 581	2 581
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 410	4 408	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 410	4 408

Дата: 29.06.2021 г.

Съставител: 
/Мария Спасова /

Ръководител: 
/Георги Филипов /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРА МИТИКА АД
към 31.12.2020

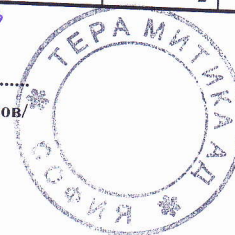
Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 200112510

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	-	5	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	2
а) суровини и материали		-	в) услуги	2	2
б) външни услуги		5	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.	-	4	8. Загуба от обичайната дейност	-	7
а) разходи за възнаграждения		4	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2	2
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	-	9	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	7
8. Печалба от обичайна дейност	2	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	7
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	-	9			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2	-			
13. Печалба (10-11-12)	2	-			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	2	9	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	2	9

Дата: 29.06.2021

Съставил:
/Мария Спасова /

Ръководител:
/Георги Филипов /



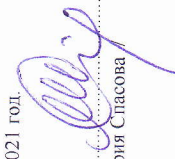
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

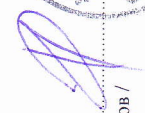
на ТЕРА МИТИКА АД

за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2000								(173)		1827
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2000								(173)		1827
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение											-
намаляване											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намалявания											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	2000								(173)	2	1829
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	2000								(173)	2	1829

Дата: 29.06.2021 год.

Съставител:  / Мария Спасова

Ръководител:  / Георги Филипов



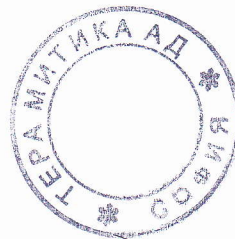
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД
на ТЕРА МИТИКА АД
за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год.

Наименование на потоците	Текущи период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2		2	2	5	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
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			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2	-	2	2	6	(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, 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)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	3		3
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)			-			-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2	-	2	5	6	(1)
Д. Парични средства в началото на периода				1		2
Е. Парични средства в края на периода			3			1

Дата: 29.06.2021 год.

Съставител:
/Мария Спасова/

Ръководител:
/Георги Филипов/



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ТЕРА МИТИКА АД
към 31.12.2020г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи										Преопенена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
		В началото на периода		На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич- ение	Намал- ение	Преопенена стойност (4+5-6)		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намал ение	Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7+14)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
а																					
I. Нематериални активи																					
1.	Продукти от развойна дейност																				
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																				
3.	Търговска репутация																				
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																				
Обща сума I:			-																		
II. Дълготрайни материални активи																					
1.	Земи и строит., в т.ч.:	4368	-				4368					4368						4368			
-	земи	4368					4368					4368						4368			
-	строит.																				
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура																				
3.	Съоръжения и други																				
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																				
Обща сума II:		4368	-				4368					4368						4368			
III. Дългосрочни финансови активи																					
1.	Акции и дялове в предприятия от група																				
2.	Предоставени заеми на предприятия от група																				
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																				
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																				
5.	Дългосрочни инвестиции																				
6.	Други заеми																				
7.	Изкупени собствени акции																				
Обща сума III			-																		
IV. Отсрочени данъци																					
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		4368	-				4368					4368						4368			

Дата: 29.06.2021 г.

Съставител:
Мария Спасова/

Ръководител:
Георги Филипов/



ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ ЗА 2020 година
на „ТЕРА МИТИКА“ АД

„ТЕРА МИТИКА“ АД е регистрирано в Агенция по вписванията е удостоверение № 20080514144736/14.05.2008 год.

Задълженото юридическо лице е регистрирано по реда на ДОПК в ТД на НАП – гр. София е ЕИК 200112510. Има регистрация по ЗДДС от 11.06.2008 година.

Дружеството е собственост на Венелин Стоянов Георгиев и Георги Тодоров Филипов.

Предметът на дейност на Дружеството е покупко-продажба на недвижими имоти.

През отчетния период дружеството отдава под наем под наем за експлоатация собствени недвижими имоти.

Адреса на управление и кореспонденция е София: 1618, бул. „Ал.С. Пушкин“, № 34, ап.9 .

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителен директор – Георги Филипов.

Предприятието е самостоятелно и няма подразделения.

Отчетен период на финансовия отчет е 01.01.2020 год. – 31.12.2020 год.

Дружеството осъществява и организира текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Годишният отчет е съставен съгласно НСФОМСП. Отчетна валута – български лева.

Степен на точност на числата във финансовия отчет – хил.лв.

Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута – валутен курс към датата на изготвяне на отчета 1 евро = 1,95583 лв.

Дружеството разполага с ДМА.

Балансовата стойност на земята е 4368 хил.лв. В съответствие със СС 16 земята не се амортизира.

Вземанията на дружеството са в размер на 39 хил.лв., които представляват аванс за смяна предназначението на земята.

По баланс собственият капитал на дружеството е 1829 хил.лв., който включва – основен капитал – 2000 хил.лв., непокрита загуба – 173 хил.лв. и текуща печалба - 2 хил.лв.

Задълженията на Дружеството са дългосрочни в общ размер 2581 хил.лв., в т.ч.

- към Ромфарм къмпани ООД – по договор за кредит в размер на 1332 хил.лв.

- към Рустрейд ООД – по договор за кредит в размер на 37 хил.лв.

Сроковете за погасяване са различни – в зависимост от сключения договор;

Други задължения – 1203 хил. лв., които представляват временно предоставени суми от собствениците.

Приходите от продажби се признават, съгласно изискванията на СС 18 т.е. за всяка сделка поотделно, едновременно с извършените разходи за нея, в момента в който възникне вземането от клиенти.

През 2020 година предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Предприятието не е осъществило разходи за опазване на околната среда.

Оповестяванията по останалите счетоводни стандарти са неприложими.

Дата на съставяне: 29.06.2021 год.

Съставител:

/Мария Спасова/

Ръководител:

/Георги Филипов/