

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ТЕРИС КЪМПАНИ” АД
за 2023 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.39 от Закона за счетоводството, чл.187/д / и чл. 247 от Търговския закон и има за цел да представи дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през отчетната година. Данните от доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

1. Обща информация за дейността на Дружеството

„ТЕРИС КЪМПАНИ” е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление Област: Бургас, Община: Поморие, гр. Поморие, п.к. 8200, ж.к. Промислена зона.

В изпълнение на изискванията на Закона за търговския регистър, дружеството е вписано в Търговския регистър, с ЕИК 102053611.

Към 31 декември 2023 г. основният капитал на дружеството е в размер на 4 345 259 лева, разпределен в 4 345 259 броя обикновени поименни акции, всяка една с номинал от 1 лева и с право на един глас в Общото събрание на акционерите. Акционерите са изпълнили изцяло задължението си за вноски.

Разпределението на акционерното участие към 31.12.2023 г. в дружеството е както следва:

- Поленица ЕООД, ЕИК 202128171 4 338 389 броя акции 99.84 %
- Физически лица 6 870 броя акции 0.16 %

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав, след вписано изменение на 23.12.2024 г. :

- ПОЛЕНИЦА ЕООД, ЕИК 202128171
- Пламен Димитров Хинчовски
- Емилия Симеонова Борисова

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Пламен Димитров Хинчовски.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 394 от 30 декември 2015 година за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2016 г.

Възприетата счетоводна политика е последователно прилагана през настоящата и през предходната година.

2. Резултати от дейността и финансово състояние на Дружеството

Дейността на Дружеството се състои в друго спомагателно обслужване на стопанската дейност некласифицирано другаде. През отчетната 2023 г. от осъществяваната дейност не са реализирани нетни приходи от продажби, а само финансови приходи по лихви от придобити заеми и други финансови приходи в размер на 4 565 хил. лв.. Отчетен е положителен финансов резултат, счетоводна печалба в размер на 4 565 хил. лв.

2.1. Финансови показатели

Показатели	2023 г.	2022 г.	Изменение	
	Стойност	Стойност	Стойност	%
Дълготрайни активи /общо/	380	380	-	0%
Краткотрайни активи в т.ч.	4 084	4 054	30	1%
Краткосрочни вземания	2 212	2 212	-	0%
Краткосрочни финансови активи	1 871	1 840	31	2%
Парични средства	1	2	(1)	-50%
Обща сума на активите	4 464	4 434	30	1%
Собствен капитал	4 449	(115)	4 564	3 969%
Финансов резултат	4 449	(2 332)	6 857	-296%
Краткосрочни пасиви	15	4 549	(4 534)	-100%
Обща сума на пасивите	15	4 549	(4 534)	-100%
Приходи общо	4 565	119	4 446	3 736%
Разходи общо	-	2 451	(2 451)	-100%

Коефициенти	2023 г.	2022 г.	Изменение	
	Стойност	Стойност	Стойност	%
Рентабилност:				
На собствения капитал	1.03	20.28	(19.25)	-95%
На активите	1.02	(0.53)	1.55	-294%
На пасивите	304.33	(0.51)	304.85	-59 466%
Ефективност:				
На разходите	-	0.05	-	-
На приходите	-	20.60	(20.60)	-100%
Ликвидност:				
Обща ликвидност	272.27	0.89	271.38	30 451%
Бърза ликвидност	272.27	0.89	271.18	30 451%
Незабавна ликвидност	124.80	0.40	124.40	30 721%
Абсолютна ликвидност	0.07	0.00	0.07	15 063%
Финансова автономност:				
Финансова автономност	296.60	(0.03)	296.63	-1 173 346%
Задлъжнялост	0.00	(39.56)	39.56	-100%

3. Численост и структура на персонала

През 2023 год. в Дружеството няма лица наети на трудов договор и договор за управление и контрол.

Няма изплатени възнаграждения по Договор за управление и контрол.

4. Предвиждано развитие на Дружеството и действия в областта на научно-изследователска дейност .

През 2024 година ръководството на дружеството ще продължава дейността си по структуриране и ефективно използване на недвижимите имоти, човешките ресурси и управление на дъщерните дружества.

През 2023 год. Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност не класифицирано другаде.

През отчетната 2023 год. не е извършвало действия в областта на научно-изследователската дейност.

5. Наличие на клонове

Дружеството Терис Къмпани АД няма регистрирани клонове.

6. Финансови инструменти и финансова политика по финансовите рискове

6.1. Управление на финансовите рискове

6.1.1. Кредитен риск

Рискът че страна по финансови инструменти - активи на предприятието няма да успее да изплати задължението си и ще причини финансова загуба на предприятието.

6.1.2. Ликвиден риск

Рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

6.1.3. Пазарен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск:

- **Валутен риск**

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

- **Лихвен риск**

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

- **Друг ценови риск**

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени /различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск/, независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Политиката на ръководството за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

7. Информация изисквана по реда на чл.187д и 247 от Търговския закон.

7.1 Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

☐ не е приложимо за дружеството.

7.2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват

☐ не е приложимо за дружеството.

7.3. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

☐ не е приложимо за дружеството.

7.4. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

☐ не е приложимо за дружеството.

7.5. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

☐ Пламен Димитров Хинчовски не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

☐ Пламен Димитров Хинчовски притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества: "БОЯНА ЛЪКШЪРИ РЕЗИДЕНС 2" ООД, ЕИК 206536708; "ИНТРАМА" ООД, ЕИК 206237499; "АПОЛОНИЯ ЕСТЕЙТС" ООД, ЕИК 200091991; "ХИНЧОВСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" ЕООД, ЕИК 175227436; "ЕМПИ ЕЙ" ООД, ЕИК 121368056;

☐ Пламен Димитров Хинчовски не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист. Пламен Димитров Хинчовски участва в управлението на следните дружества: „ПОЛЕНИЦА“ ЕООД, ЕИК 202128171 – управител; „ПОЛЕНИЦА ПРО“ ЕООД, ЕИК 206064143 - управител; „ТЕРИС КЪМПАНИ“ АД, ЕИК 102053611 – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; "БОЯНА ЛЪКШЪРИ РЕЗИДЕНС" ООД, ЕИК 205453647 – управител; "БОЯНА ЛЪКШЪРИ РЕЗИДЕНС 2" ООД, ЕИК 206536708 – управител; "ИНТРАМА" ООД, ЕИК 206237499 – управител; "ХИНЧОВСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" ЕООД, ЕИК 175227436 – управител; "ЕМПИ ЕЙ" ООД, ЕИК 121368056 – управител; "АПОЛОНИЯ РИЗОРТ" ООД, ЕИК 200180098 - управител;

8. Събития настъпили след датата на годишния финансов отчет

След датата на отчетния период е възникнало следното некоригиращо събитие, съгласно СС 10, а именно изпълнителният директор Христо Пенчев Иванов е бил заменен от новоизбрания Изпълнителен директор Пламен Димитров Хинчовски.

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.

03.01.2025 г.



Пламен Димитров Хинчовски

**Изпълнителен директор и
представител**

на Терис Къмпани АД