

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ
КЪМ 31 декември 2017г.

(в хиляди лева)	Приложение	31.12.2017г.	31.12.2016г.
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Нетекущи материални активи	4.1	1	1
СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ		1	1
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Търговски и други текущи вземания	4.2	1	42
Парични средства и еквиваленти	4.3	24	9
СУМА НА ТЕКУЩИТЕ АКТИВИ		25	51
ОБЩО АКТИВИ		26	52
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Регистриран капитал	4.4	450	450
Резерви	4.5	33	33
Натрупана печалба/загуба за минали	4.6	-433	-435
Финансов резултат за текущата година		-27	2
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		23	50
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ		0	0
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	4.7	1	1
Дължими текущи данъци	4.8	2	1
СУМА НА ТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ		3	2
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		26	52

Дата: 19.03.2018г.

Съставил
/ Красимира Цигуларова /



Ръководители.....
/ А.Апостолов /

Заверил
/ М.Костова



12.04.2018г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ

за периода, от 01 януари до 31 декември 2017 г.

(в хиляди лева)	Приложение	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Приходи	4.9	42	38
Разходи за персонала		(29)	(25)
Разходи за външни услуги		(3)	(10)
Други разходи		(33)	0
Преоценка /обезценка		(4)	0
Печалба (загуба) от дейността		(27)	3
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		(27)	3
Разход за данък върху дохода	4.10	0	(1)
Общ всеобхватен доход		(27)	2

Дата: 19.03.2018г.

Съставил

/ Красимира Цигуларова /

Ръководители:

/ А.Апостолов /

Заверил

/М.Костова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2017 г.

(в хиляди лева)

Парични потоци от оперативната дейност

	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Парични постъпления от клиенти	54	44
Парични плащания на доставчици	-10	-18
Парични плащания на и от името на персонала	-28	-25
Платени и възстановени корпоративни данъци върху печалбата	-1	-1
Други постъпления/плащания	0	-1

Нетен паричен поток от оперативна дейност

15 -1

Парични потоци от инвестиционна дейност

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

0 0

Парични потоци от финансова дейност

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни

0 -1

Нетен паричен поток от финансова дейност

0 -1

Нето намаление/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти

15 -2

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

9 11

24 9

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

Дата: 19.03.2018г.

Съставил
/ Красимира Цигуларова /

Ръководители.....
/ А.Апостолов /

Заверил
/ М.Костова /

12.07.2018г.



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2017 г.

(в хиляди лева)

	Основен регистриран капитал	Премиен резерв	Общи резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба /загуба	Печалба /загуба	Общо собствен капитал
Собствен капитал към 31 Декември 2015г.	450	0	33	0	0	-435	48
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	2	2
Разпределение на печалбата	0	0	0	0	-435	435	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към 31 Декември 2016г.	450	0	33	0	-435	2	50
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	-27	-27
Разпределение на печалбата	0	0	0	0	2	-2	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към 31 Декември 2017г.	450	0	33	0	-433	-27	23

Дата: 19.03.2018г.

Съставил

/ Красимира Цигуларова /

Ръководител.....

/ А.Апостолов /



Заверил

/ М.Костова /

