

ТЕРА ЦЕНТЪР ЕООД

Материалните запаси включват:

В хиляди лева	2020 г.	2019 г.
Стоки в търговски обекти, за търговия на дребно	63	68
Общо	63	68

6. Търговски и други вземания

В хиляди лева	2020 г.	2019 г.
Вземания от клиенти	70	58
Други вземания	50	2
Общо	120	60

7. Парични средства

В хиляди лева	2020 г.	2019 г.
Парични средства в брой	2	5
Парични средства в безсрочни сметки	16	7
Общо	18	12

8. Основен капитал и резерви

Основният капитал на дружеството е 8 400 хил. лв. Другите резерви са в размер на 268 хил.лв. (31 декември 2019г: 266 хил.лв).

9. Задължения към финансови предприятия

В хиляди лева	2020 г.	2019 г.
Дългосрочна част на задълженията по банков кредит	2941	2921
Краткосрочна част на задълженията по банков кредит	224	516
Общо	3165	3437

Дружеството има сключен договор за дългосрочен банков кредит. За обезпечаване на предоставения кредит е учредена ипотека върху недвижим имот собственост на Тера Център ЕООД посочен в Приложение 4.

10. Задължения към доставчици и клиенти

В хиляди лева	2020 г.	2019 г.
Задължения към доставчици		

ТЕРА ЦЕНТЪР ЕООД

Общо	25	56
-------------	-----------	-----------

Задълженията към доставчиците са текущи, безлихвени и са за получени материали и услуги. Дружеството няма просрочени търговски задължения.

11. Задължения към персонала и социалното осигуряване

Задълженията към персонала и социалното осигуряване са както следва:

<i>В хиляди лева</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019г.</i>
Задължения към персонала, в т.ч.:	17	27
Текущи задължения	9	15
Начисления за неизползвани компенсироеми отпуски	8	12
Задължения по социално осигуряване, в т.ч.	4	9
Текущи начисления	4	7
Начисления за неизползвани компенсироеми отпуски	-	2
Общо	21	36

12. Задължения за данъци

Задълженията за данъци включват:

<i>В хиляди лева</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019 г.</i>
ДДС за внасяне	9	22
Данък върху доходите на физическите лица	3	3
Общо	11	25

Другите задължения са в размер на 19 хил. лв са депозити по договори за наем.

13. Приходи от продажби и други приходи

Приходи от продажби

<i>В хиляди лева</i>	<i>2020г.</i>	<i>2019г.</i>
Приходи от продажба на стоки	168	326
Приходи от услуги	64	98
Приходи от наеми на търговски площи	566	760
Приходи от маркетинг и обслужване	93	73
Общо	891	1 257

Други приходи

В хиляди лева

2020г.

2019г.

Вярно с оригинала
на основание чл.32 от ЗА

Сверен: *д-р Д. Димитров*

ТЕРА ЦЕНТЪР ЕООД

Консумативни разходи по договори за наем	262	317
Отписани задължения	-	10
Други	122	2
В т.ч. приходи от финансиране	122	-
Общо	<u>384</u>	<u>329</u>

14. Финансови приходи

В хиляди лева	2020г.	2019г.
Други финансови приходи	1	1
Общо	<u>1</u>	<u>1</u>

15. Финансови разходи

В хиляди лева	2020г.	2019г.
Разходи за лихви по дългосрочни кредити	63	74
Други финансови разходи	6	6
Разходи по валутни операции	1	1
Общо	<u>70</u>	<u>81</u>

16. Разходи за материали

В хиляди лева	2020г.	2019г.
Ел. енергия	315	438
Горива	1	-
Вода	9	13
Други материали	17	26
Активи под 700 лв	1	1
Спомагателни материали	2	4
Материали ремонт сграда	-	1
Общо	<u>345</u>	<u>483</u>

17. Разходи за външни услуги

В хиляди лева	2020г.	2019г.
Реклама	-	2
Застраховки	7	7
Абонаментно обслужване	11	14
Охрана	36	30
Съобщителни услуги	2	3
Данъци и такси	60	37
Други	10	10
Наем	9	8
Общо	<u>135</u>	<u>111</u>

18. Разходи за персонала

В хиляди лева

2020г. 2019г.

Вярно и оригинално
на основание чл. 32 от ЗЗ

сверен: арх. Я.
Камачева

ТЕРА ЦЕНТЪР ЕООД

Разходи за възнаграждения	178	214
Разходи за компенсируеми отпуски	7	12
Разходи за социално осигуряване	36	41
Осигуровки за компенсируеми отпуски	1	2
Общо	222	269

19. Други разходи

В хиляди лева	2020г.	2019г.
Представителни разходи и данък	-	2
Отписани вземания	9	6
Други	3	1
Общо	12	9

20. Балансова стойност на продадени активи

В хиляди лева	2020г.	2019г.
Балансова стойност на продадени стоки	55	125
Общо	55	125

21. Свързани лица и сделки с тях

Дружеството третира и оповестява свързани лица, с които отношението на свързаност е под формата на контрол или значително влияние едно към друго, пряко или непряко, относно решенията за финансовата и стопанската дейност, вкл. отношенията с управленския персонал и съдружници.

Свързани лица на дружеството за 2020г. и 2019г. са както следва: Снежанка Миткова Миткова, Михаил Виденов Костов, Добрин Стоянов Байрактаров, Стоянчо Велков Стоянов, Терахим 97 АД, Хелфи пластик ООД, Пластформ ООД, Импорт полимерс ООД.

По извършените през годината сделки със свързаните лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

През годината са извършени следните сделки със свързани лица:

	Оборот 2020 BGN '000	Оборот 2019 BGN '000
Получени услуги - наем:		
Терахим 97 АД	3	3
Общо:	3	3

Вярно е оригинала
на оригинала

Сверено: арх. Я. Янчев

22. Други оповестявания

2020 година премина под епидемията от коронавирус (Covid-19), започнал от Китай в края на 2019 година и много бързо обхванал целия свят. На 13.03.2020 г. правителството на

Република България обяви извънредно положение на територията на страната. Наложени бяха строги противоепидемични мерки и ограничения на няколко пъти през годината. Това доведе до нарушаване на нормалната икономическа дейност на почти всички стопански субекти в страната.

Ръководството на дружеството успя да овладее извънредната тежка и необратима ситуация, като предприе редица мерки:

- част от персонала на дружеството бе освободен в отпуск по чл. 173а от КТ;
- възползва се от дадената възможност на правителството да кандидатства по мярка 60/40 по Постановление 55/30.03.2020 г. допълнено и изменено с ПМС 151/2020 и 416/2020.
- извърши се предоговаряне на погасителния план на инвестиционния кредит от Банка ДСК, като беше сключен анекс за шест месечен гратисен период по главницата и плащане само на лихвите за периода.

В допълнение ръководството продължава да следи ситуацията в страната и има готовност да предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на евентуалните ефекти през 2021 г., ако това се наложи, за да се гарантира възможността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие.

23. Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след края на отчетния период по отношение на обектите представени в годишния финансов отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2020г., освен оповестените в отчета.

Гл. счетоводител:

Мария Христова Христова-Андреева

Управител:

Добрин Стоянов Байрактаров



21 юни 2021 г.
Гр. Габрово

Вярно с оригинала
на основание чл. 32 от ЗА