

БАЛАНС

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

КЪМ 31.12.2020 г. ЕИК:

200395072

отчетен период: 2020 г.

Адрес: ул. "Дилянка" № 35

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		100	100
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		318	318
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		229	242	Общо за група ІV :			
--- земи		83	83	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(5)	(253)
--- сгради		146	159	--- Неразпределена печалба		(5)	699
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	6	--- Непокрита загуба		(5)	(253)
3. Съоръжения и други ДМА		19	27	Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		322	248
Общо за група ІІ :		250	275	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		735	413
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		2	2
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		2	2
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за група ІІІ :			
6. Други заеми				ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2	2
Общо за група ІІІ :				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				1. Облигаци, заеми с отсрочено изплащане на конвертируемите, в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		250	275	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		553	594
1. Материали и суровини		5	2				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Димитричка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов

--- продукция				до 1 година		553	594
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси			7	5 3. Получени аванси, в т.ч. :		20	20
			12	до 1 година		20	20
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНЯ							
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			97	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		105	114
				до 1 година		105	114
				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:							
4. Други вземания, в т.ч.:			1275	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група II :			1372	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ							
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		272	398
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		65	65
3. Други инвестиции				до 1 година		65	65
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		15	15
				до 1 година		15	15
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		69	8	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		113	179
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		4	4	до 1 година		113	179
Общо по група IV :		73	12	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		79	139
				до 1 година		79	139
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1457	1286	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		950	1126
				до 1 година		950	1126
				над 1 година			
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		20	20
				до 1 година		20	20
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1707	1561	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1707	1561
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

27.03.2021 г.

Съставител :

Ръководител :

Димитричка Дончева Желева

Иво Калинов Огнянов