

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486, седалище: гр. София, 1124, р-н Средец, ул. Огоста

5

към 31 декември 2024 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			I. Записан капитал	8848	8848
I. Нематериални активи	0	0	II. Премии от емисии	0	0
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3861	3861	IV. Резерви	0	0
- земи	3861	3861	V. Натрупана загуба от минали години	(3 979)	(4 072)
Общо за група II:	3861	3861	Общо за група V:	(3 979)	(4 072)
III. Дългосрочни финансови активи	958	932	VI. Текуща печалба (загуба)	5	93
IV. Отсрочени данъци	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	4 874	4 869
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	4819	4793	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0	0
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
I. Материални запаси	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
II. Вземания	99	1	1. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	70	122
III. Инвестиции	0	0	до 1 година	70	70
IV. Парични средства, в т.ч.	26	200	над 1 година		52
2. Парични средства в безсрочни с-ки /депозити/	26	200	2. Други задължения, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	125	201	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:		
			до 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	70	122
			до 1 година	70	320
			над 1 година	0	50
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 944	4 994	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	4 944	4 994

Дата на съставяне: 22 януари 2025 година

Съставител:

Д. Гергова - Агуйн ЕООД

Ръководител:

Ст. Холиолчев



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486, седалище: гр. София, 1124, р-н Средец, ул. Огоста 5
за 2024 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	0	21	1. Приходи от прод. на услуги	7	0
а) външни услуги	0	21	2. Други приходи	0	562
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1):	7	562
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (2):	0	0
- разходи от обезценка					
3. Други разходи	0	445			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3):	0	466			
Общо финансови разходи (4+5):	1 612	3			
6. Печалба от обичайната дейност	0	0			
7. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+7)	2	469	3. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	93		0	0
9. Разходи за данъци от печалбата	0	0	Общо приходи (1+2)	7	562
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Печалба (8-9-10)	5	93	6. Загуба (5+ред 9 и 10 от раздел А))	0	0
Всичко (Общо разходи+9+10+11)	7	562	Всичко (Общо приходи+6)	7	562

Дата на съставяне: 22 януари 2025 година

Съставител:
Душанка Гергова - Атуин ЕООД



Ръководител:
Ст. Холиолчев



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486, седалище: гр. София, 1124, р-н Средец, ул.
Огоста 5
за 2024 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4		4	561	267	294
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Парични потоци за данък върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4	2	2	561	268	293
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		445	(445)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	445	(445)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		98	(98)	19	20	(1)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	68	144	(76)		68	(68)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	68	244	(176)	19	88	(69)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	72	246	(174)	580	801	(221)
Д. Парични средства в началото на периода			200			421
Е. Парични средства в края на периода			26			200

Дата на съставяне: 22 януари 2025 година

Съставител:
Душанка Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител:
Ст. Холиолчев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

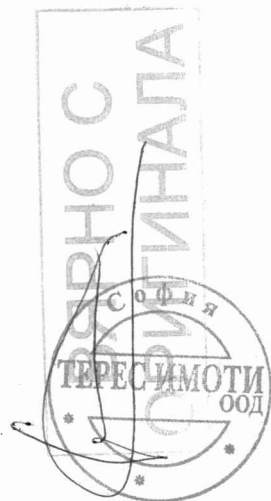
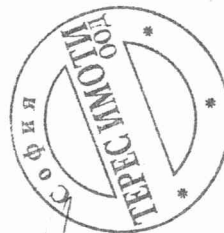
на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486, седалище: гр. София, 1124, р-н Средец, ул. Огоста 5
за 2024 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9	8	10	
а		2	3	4	5	6	7	8	9				
1. Салдо в началото на отчетния период	8 848												
2. Промени в счетоводната политика									(4 072)			93	4 869
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 848								(4 072)			93	4 869
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:													
- за дивиденди												5	5
8. Покриване на загуба								93				(93)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви								(93)	93				
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	8 848	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 979)	0	5	4 874
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	8 848	0	0	0	0	0	0	0	(3 979)		0	5	4 874

Дата на съставяне: 22 януари 2025 година

Съставител:
Душанка Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител:
Ст. Хонялчев



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2024 г.
на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486, седалище: гр. София, 1124, р-н Средец, ул. Огоста 5

ПОКАЗАТЕЛИ	Очгтна стойност на нетекущите активи														Последваща оценка				Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13) (7-14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	В началото на периода				на постъпване през периода				на излизане през периода				В края на периода (1+2-3)				Увеличение			Намаление		Увеличение		Намаление																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	1		2		3		4		5		6		7		8		9			10		11		12			13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Дата на съставяне: 22 януари 2025 година

Съставител:
Д. Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител:
С. Холмолчев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

