СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2021 г

в хил.лв

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
Общо за група I :	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.	1475	1475
-земи	1475	1475
- сгради	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II :	**1475**	**1475**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0	0
Общо за група III :	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1475**	**1475**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.	0	0
- Продукция	0	0
- Стоки	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	0	0
над 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.	0	0
над 1 година		
Общо за група II :	**0**	**0**
IV. Парични средства		
- в брой	0	1
- други парични средства	1	0
- в безсрочни депозити	0	0
Общо за група IV :	**1**	**1**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1**	**1**
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1485**	**1479**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал - в т.ч.	1100	1100
IV. Резерви		
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV :	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	50	(174)
в т. ч. : неразпределена печалба	50	29
в т. ч. : непокрита загуба		(203)
VI. Текуща печалба (загуба)	25	224
в т. ч. : текуща печалба	25	224
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1175**	**1150**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Провизии за данъци в т.ч.	0	0
- Отсрочени данъци	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	**0**	**0**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Задължения към финансови предприятия	0	0
до 1 година		
над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	**112**	**131**
до 1 година	0	0
над 1 година	112	131
4. Задължения към доставчици в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
8. Други задължения в т.ч.	**198**	**198**
до 1 година	3	6
над 1 година	195	192
- към персонала в т.ч.	**0**	**0**
до 1 година		
над 1 година		
- осигурит.задължения в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- Данъчни задължения	3	6
до 1 година	3	6
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч. :	**310**	**329**
до 1 година	3	6
над 1 година	307	323
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.	0	0
- Финансирания		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+ Г)	**1485**	**1479**

Дата: 10.06.2022

Заверил съгласно доклад: (Д. Пенчева)

0380 Дияна Пенчева Регистриран одитор

СЪСТАВИТЕЛ: (Й. Тодорова)

"ТЕРА ИНВЕСТ РУСЕ" ООД

РЪКОВОДИТЕЛ: (Сл. Славов)

"ТЕРА ИНВЕСТ РУСЕ" ООД - РУСЕ БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 125А ЕИК 200351567

О Т Ч Е Т

за приходи и разходи

към 31.12.2021 г.

хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. Произв.	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	11	13
а) Суровини и материали	5	5
б) външни услуги	6	8
3. Разходи за персонала в т.ч.	0	0
а) Разходи за възнаграждения		
б) Разходи за осигуровки в т.ч.		
- Осигуровки свързани с пенсия		
4. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	0	0
а) разходи за обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0
- Разходи за амортизации	0	0
5. Други разходи	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии (други)		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	11	13
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи) в т.ч.		0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови активи в т.ч.	3	16
а) разходи свързани с предприятия в групата	3	16
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7) :	3	16
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	28	230
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	14	29
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ)	28	230
11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА	3	6
12.ДРУГИ ДАНЪЦИ, АЛТЕРНАТИВНИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК		
13. ПЕЧАЛБА	**25**	**224**
ВСИЧКО (Общо разходи +11+12+13)	**42**	**259**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предх. година
А. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби на :	**38**	**18**
а) Продукция;	38	18
б) Стоки;		
в)Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незав. Произв.		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи в т.ч.	4	241
- Приходи от финансирания	4	4
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**42**	**259**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) приходи от предприятия от групата	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	**0**	**0**
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7) :	**0**	**0**
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7+9)	42	259
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	**42**	**259**

Дата: 10.06.2022 г

СЪСТАВИТЕЛ: (Й. Тодорова)

РЪКОВОДИТЕЛ: (Сл. Славов)

Заверя съгласно доклад:

(Дияна Пенчева)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

"ТЕРА ИНВЕСТ РУСЕ" ООД - РУСЕ БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 125А ЕИК 200351567

О Т Ч Е Т

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЗА 2021 г

хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	42	20	22	23	16	7
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения			0			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	3	6	(3)	2		2
Лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**45**	**26**	**19**	**25**	**16**	**9**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Други парични потоци от инвистиционна дейност		0	0		0	0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13	32	(19)	10	19	(9)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0	0	0	0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**13**	**32**	**(19)**	**10**	**19**	**(9)**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**58**	**58**	**0**	**35**	**35**	**0**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**1**			**1**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**1**			**1**

Дата: 10.06.2022

Заверил съгласно доклад:
(Д. Пенчева)

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор

Съставител:
(Й.Тодорова)

Ръководител:
(Сл. Славов)

ТЕРА ИНВЕСТ РУСЕ ООД

"ТЕРА ИНВЕСТ РУСЕ" ООД - РУСЕ БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 125А ЕИК 200351567

ОТЧЕТ за СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2021 г.

ХИЛ.ЛВ.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита Загуба			
1.Салдо в началото на отчетния период	**1100**							29	(203)	224		1150
2.Промени в счетоводната политика.												0
3.Грешки												0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**29**	**(203)**	**224**	**0**	**1150**
6. Финансов резултат за текущия период										25		25
7. Разпределения на печалбата								224		(224)		0
в т.ч. за дивиденти												0
8. Покриване на загуба								(203)	203			0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	**1100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**25**	**0**	**1175**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр. в чужбина												
13.Собствен капитал в края на отчетния период	**1100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**25**	**0**	**1175**

Дата: 10.06.2022 г

Съставител: (Й. Тодорова)

Ръководител: (Сл. Славов)

Заверил съгласно доклад: (Дияна Пенчева)

"ТЕРА ИНВЕСТ РУСЕ" ООД

0380 Дияна Пенчева
Регистриран одитор