БАЛАНС

на "ТЕРА СТРОЙ " ЕООД

01.01.2017 - 31.12.2017г. **Е И К : 12372296**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		667	777	4. Други резерви			
--- земи		372	341	***Общо за група IV :***			
--- сгради		295	436	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		1046	917
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		9	318	--- Неразпределена печалба		1046	917
3. Съоръжения и други ДМА		245		--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		1046	917
Общо за група II :		921	1095				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		112	125
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		1163	1047
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		712					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		712		3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1633	1095	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		548	6	до 1 година			
2. Незавършено производство		747	747	над 1 година			

ТЕРА-СТРОЙ ЕООД София

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		22	231
--- продукция				до 1 година		22	
--- стоки				над 1 година			231
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			553
Общо по група I :		1295	753	до 1 година			553
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1837	412
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		937	792	до 1 година		1837	412
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		78	182	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1015	974	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1278	695
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		1278	651
3. Други инвестиции				до 1 година		1244	651
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			1
				до 1 година			1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в /каса		347	66	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	15
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		10	50	до 1 година		2	15
Общо по група IV :		357	116	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		32	28
				до 1 година		32	28
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2667	1843	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		3137	1891
				до 1 година		3137	1660
				над 1 година			231
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**4300**	**2938**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**4300**	**2938**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

15.02.2018 г.

Съставител : Дияна Петрова

Ръководител : Иван Славов

ТЕРА-СТРОЙ ЕООД