СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТЕРАПЛАСТ" ООД

Към 31.12.2022 г.

Актив | Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	38	38
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	*Общо за група IV:*	38	38
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(70)	(38)
3. Съоръжения			*Общо за група V:*	*(70)*	*(38)*
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(70)	(32)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(97)	(27)
Общо за група II:	-	-	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група		2	2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	2	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	2	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	134	130
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година	134	130
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	37	54	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	37	54	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	6	6	- над 1 година	-	-
- над 1 година		6	8. Други задължения, в т.ч.:	7	11
Общо за група II:	*43*	*60*	- до 1 година	4	8
III. Инвестиции			- над 1 година	3	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	52	- над 1 година	-	-
- в брой		1	- данъчни задължения	1	1
- безсрочни сметки (депозити)	1	51	- до 1 година	1	1
Общо за група IV:	*1*	*52*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	141	141
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	44	112	- до 1 година	4	8
			- над 1 година	137	133
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	44	114	**СУМА НА ПАСИВА**	44	114

Дата на съставяне:
София, 29 юни 2023

Съставител: Искра Димитрова

Ръководител: Соня Витанова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТЕРАПЛАСТ" ООД
За 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	32	1
а) суровини и материали		
б) външни услуги	32	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	26
а) разходи за възнаграждения	23	24
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	10	4
а) балансова стойност на продадени активи		4
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	68	31
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	4	5
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	5
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	5	5
Общо разходи за обичайната дейност	73	36
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	73	36
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	73	36

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	1
а) продукция		
б) стоки		1
в) услуги	-	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	1	1
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	3
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	3
Общо финансови приходи	2	3
Общо приходи от обичайната дейност	3	4
8. Загуба от обичайната дейност	70	32
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	3	4
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	70	32
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	70	32
Всичко (Общо приходи + 11)	73	36

Дата на съставяне:
София, 29 юни 2023

Съставител:
Искра Димитрова

Ръководител:
Соня Витанова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТЕРАПЛАСТ" ООД
За 2022 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15	37	(22)	1	1	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		24	(24)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2		2	2		2
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		2	(2)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***17***	***64***	***(47)***	***3***	***28***	***(25)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7	11	(4)	5		5
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	11	(4)	5	-	5
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	24	75	(51)	8	28	(20)
Д.	Парични средства в началото на периода	52		52	52		52
Е.	**Парични средства в края на периода**	1		1	52		52

Дата:
София, 29 юни 2023

Съставител:
Искра Димитрова

Ръководител:
Соня Витанова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТЕРАПЛАСТ" ООД
За 2022 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						38		(38)	(32)	(27)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	38	-	(38)	(32)	(27)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(70)	(70)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба									(32)	32	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	38	-	(70)	(70)	(97)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	38	-	(70)	(70)	(97)

Дата на съставяне:
София, 29 юни 2023

Съставител:
Искра Димитрова

Ръководител:
Соня Витанова