

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРРА АЛМИНА ООД
към 31.12.2017г.

БУЛСТАТ: 204439783

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	-
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви	-	-
Общо за група I:	-	-	Общо за група IV:		-
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4	-	- неразпределена печалба		-
- земи	4	-	- непокрита загуба	-	-
- сгради			Общо за група V:		-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			VI. Текуща печалба (загуба)	(66)	-
3. Съоръжения и други	41		Общо за раздел A	(61)	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17		Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	62	-	1. Провизии за пенсии и други подобни		
III. Дълготрайни финансови активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	-	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
Общо за група III:		-	Общо за раздел Б		-
IV. Отсрочени данъци	7		В. Задължения		
Общо за раздел Б:	69	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия	35	-
I. Материални запаси			до 1 година	17	
1. Суровини и материали	10		над 1 година	18	
2. Незавършено производство			2. Получени аванси, в т.ч.:		-
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-	-	до 1 година	-	-
- продукти			над 1 година		
- стоки			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	174	-
4. Предоставени аванси	30	-	до 1 година	174	
Общо за група I:	40	-	над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения свързани със заеми, в т.ч.		-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	62	-
2. Вземания, свързани с междуфирмени			до 1 година	62	
над 1 година			над 1 година		
3. Други вземания	27		- към персонала, в т.ч.:	1	-
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	27	-	над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
3. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:		-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	15		Общо за раздел В, в т.ч.:	271	-
- в безрочни сметки (депозити)	54		до 1 година		-
Общо за група IV:	69	-	над 1 година	18	-
Общо за раздел В:	136	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		-
Г. Разходи за бъдещи периоди	5		- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	210	-	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	210	-

Дата: 15.03.2018г.

Съставител:.....
Тергана Гочева /

Ръководител:.....
Милена Фучеджиева /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРРА АЛМИНА ООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 204439783

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	34	-	а) продукция		
а) суровини и материали	5		б) стоки		
б) външни услуги	29		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	18	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсия			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		-
5. Други разходи, в т.ч.:	7	-	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
в) други	7		в) други		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	67	-	Общо финансови приходи (5+6+7)		-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)		-			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6				
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за лихви	5				
Общо финансови разходи (6+7)	6	-			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайната дейност	(73)	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	73	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		-	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	73	-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(7)				
13. Печалба (10-11-12)		-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	66	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	66	-	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	66	-

Дата: 15.03.2018

Съставител: _____

/Гертана Гочева /



Пъководител: _____

/Милена Фучеджиева /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТЕРРА АЛМИНА ООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Приложение №1
към СС7
БУЛСТАТ: 204439783

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Претходен период /хил. лв./		
	постъпления		нетен поток	постъпления		нетен поток
	1	2		4	5	
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		133	(133)			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възмездия		17	(17)			-
4. Парични потоци, свързани с ДДС	10		10			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Платения при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	26		26			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	36	150	(114)	-	-	-
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, дивиденди 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	5		5			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	206	10	196			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Платения на задължения по лизингови договори		18	(18)			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	211	28	183	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	247	178	69	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			69			-

Дата: 15.03.2018г.

Съставител:

/Гергана Гоцева/

Ръководител:

/Милена Фурелкова/

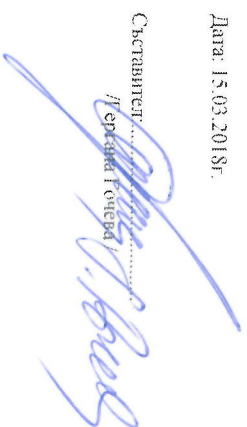


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на ТЕРРА АЛМИНА ООД
за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Приложение №4
към ССГ
БУЛСТАТ: 204439783

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5										5
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение											-
намаляване											-
6. Финансов резултат за текущия период										(66)	(66)
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
10. Други изменения в собствен капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	(66)	(61)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	(66)	(61)

Дата: 15.03.2018г.

Съставител: 
 / Терзия Гочева



Ръководител: 
 / Аниела Фручеджикова /