

ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2022 година

Управител: **ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ**

Главен счетоводител: **Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД**

Адрес на управление: **гр. София, ул. Позитано 70**

Дата на съставяне: **18.04.2023г**

Обслужващи банки: **Кей Би Си Банк**

БАЛАНС
на
ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

към 31 декември 2022 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	9	21
Продукция и стоки, в т.ч.	3	3
- продукция	2	2
- стоки	1	1
Общо за група I.	12	24
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	6	8
Общо за група II.	6	8
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	23	16
- в безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група III.	23	17
Общо за раздел "А"	41	49
Сума на актива (А)	41	49

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	1
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	31	21
Общо за група II.	31	21
III. Текуща печалба (загуба)	(5)	10
Общо за раздел "А"	27	32
Б. Задължения		
Получени аванси, в т.ч.		6
- до 1 година		6
Задължения към доставчици, в т.ч.	8	10
- до 1 година	8	10
Други задължения, в т.ч.	6	1
- до 1 година	3	1
- над 1 година	3	
- Към персонала в т.ч.	1	
-- до 1 година	1	
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	
- Данъчни задължения, в т.ч.		1
-- до 1 година		1
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	3	
-- над 1 година	3	
Общо за раздел "Б"	14	17
- до 1 година	11	17
- над 1 година	3	
Сума на пасива (А+Б)	41	49

Дата на съставяне: 18.04.2023г

Ръководител:

ОЛЕГ ИВАНОВЕЧЕВ



Съставител:

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев

ЕИК: 205884633



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

за 2022 година

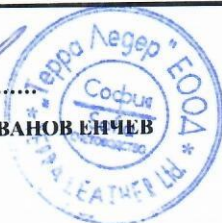
Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	60	76
а) суровини и материали	56	69
б) външни услуги	4	7
2. Разходи за персонала, в т.ч.	22	17
а) разходи за възнаграждения	20	15
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	2
3. Други разходи, в т.ч.	1	2
а) балансова стойност на продадените активи	1	2
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	83	95
II. Финансови разходи		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	
Общо финансови разходи (4)	1	
5. Печалба от обичайна дейност		11
Общо разходи (1+2+3+4)	84	95
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		11
7. Разходи за данъци от печалбата		1
8. Печалба (8-7)		10
Всичко (Общо разходи)	84	106

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	77	103
а) продукция	77	100
б) услуги		3
2. Други приходи, в т.ч.	2	3
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	79	106
3. Загуба от обичайна дейност	5	
Общо приходи (1+2)	79	106
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	
5. Загуба (4 + ред 7 и 8 от раздел А)	5	
Всичко (Общо приходи +5)	84	106

Дата на съставяне: 18.04.2023 година

Ръководител:

ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ



Съставител:

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

за 2022 година

(хил. лева)

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 собственни 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	1							31			32
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							31			32
3. Финансов резултат за текущия период										(5)	(5)
4. Салдо към края на отчетния период	1							31		(5)	27
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	1							31		(5)	27

Дата на съставяне: 18.04.2023г

Ръководител:

ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ



Съставител:

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавсев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
ТЕРРА ЛЕДЕР ЕООД

за 2022 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	89	54	35			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)			
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	89	82	7			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	89	82	6			
Д. Парични средства в началото на периода			17			17
Е. Парични средства в края на периода			23			17

Дата на съставяне: 18.04.2023г.

Ръководител:

ОЛЕГ ИВАНОВ ЕНЧЕВ



Съставител:

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев