Приложение № 1 към СС. 1.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486

към 31 декември 2022 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	**0**	**0**	**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			*I. Записан капитал*	**8848**	**8848**
I. Нематериални активи	***0***	***0***	*II. Премии от емисии*	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			*III. Резерв от последващи оценки*	**0**	**0**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3861	3652	*IV. Резерви*	**0**	**0**
- земи	3861	3652	*V. Натрупана загуба от минали години*	*(4 068)*	*(4 059)*
Общо за група II:	***3861***	***3652***	*Общо за група V:*	***(4 068)***	***(4 059)***
III.Дългосрочни финансови активи	***864***	***864***	*VI. Текуща печалба (загуба)*	***(4)***	***(9)***
IV. Отсрочени данъци	***0***	***0***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	**4 776**	**4 780**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**4725**	**4516**	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**	*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**0**	**0**
I. Материални запаси	***0***	***0***	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
II.Вземания	***0***	***143***	1. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	370	870
III. Инвестиции	***0***	***0***	до 1 година	320	320
IV. Парични средства, в т.ч.	***421***	***991***	над 1 година	50	550
2. Парични средства в безсрочни с-ки /депозити/	*421*	*991*	2. Други задължения, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	**421**	**1134**	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**0**	**0**	- данъчни задължения, в т.ч.:		
			до 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	**370**	**870**
			до 1 година	***320***	***320***
			над 1 година	***50***	**550**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**5 146**	**5 650**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	**5 146**	**5 650**

Дата на съставяне: 15 февруари 2023 година

Съставител: .....

Д. Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител: .....

Ст. Холиолчев

София ТЕРЕС ИМОТИ ООД



Приложение № 2 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486

за 2022 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	17	*1. Други приходи*	4	10
а) външни услуги	6	17	***Общо приходи от оперативна дейност (1):***	4	10
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	***Общо финансови приходи (2):***	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0			
- разходи от обезценка					
3. Други разходи-балансова стойност на продадените активи	*0*	*0*			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3):	*6*	*17*			
Общо финансови разходи (4+5):	*2*	*2*			
6. Печалба от обичайната дейност	0	0			
7. Извънредни разходи	*0*	*0*			
Общо разходи (1+2+3+4+5+7)	8	19	**3. Загуба от обичайната дейност**	2	7
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0		0	0
9. Разходи за данъци от печалбата	*0*	*0*	**Общо приходи (1+2)**	4	10
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	**5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	4	9
11. Печалба (8-9-10)	0	0	**6. Загуба (5+ред 9 и 10 от раздел А))**	4	9
Всичко (Общо разходи+9+10+11)	8	19	**Всичко (Общо приходи+6)**	8	19

Дата на съставяне: 15 февруари 2023 година

Съставител: .....
Душанка Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител: .....
Ст. Холиолчев



Приложение № 1 към СС. 7.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486

за 2022 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4	5	(1)	616	106	510
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Парични потоци за данък върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4***	***7***	***(3)***	***616***	***108***	***508***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		199	(199)		195	(195)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***199***	***(199)***	***0***	***195***	***(195)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	215	93	122	2	239	(237)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10	500	(490)	550	10	540
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***225***	***593***	***(368)***	***552***	***249***	***303***
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**229**	**799**	**(570)**	**1 168**	**552**	**616**
Д. Парични средства в началото на периода			**991**			**375**
Е. Парични средства в края на периода			**421**			**991**

Дата на съставяне: 15 февруари 2023 година

Съставител: .....
Душанка Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител: .....
Ст. Холиолчев



Приложение № 4 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486

за 2022 година

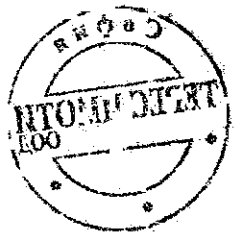
(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	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	***8 848***								***(4 059)***	***(9)***	***4 780***
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***8 848***								***(4 059)***	***(9)***	***4 780***
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										*(4)*	*(4)*
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти									*(9)*	*9*	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	***8 848***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***(4 068)***	***(4)***	***4 776***
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	***8 848***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***(4 068)***	***(4)***	***4 776***

Дата на съставяне: 15 февруари 2023 година

Съставител: .....
Душанка Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител: .....
Ст. Холиолчев



Приложение № 5 към СС. 1.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 г.
на "ТЕРЕС ИМОТИ" ООД, гр. София, ЕИК: 200526486

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоце-нена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Намале-ние		В началото на периода	Начис-лена през периода	Отписа-на през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Намале-ние		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	6853	209	0	7062		3201	3861				0			0	3861
	- земи	6853	209		7062		3201	3861				0			0	3861
	- сгради				0			0				0			0	0
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3.	Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**6853**	**209**	**0**	**7062**	**0**	**3201**	**3861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3861**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0				0			0	0
2.	Предоставени заеми на предприятия от група	0			0			0				0			0	0
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	864			864			864				0			0	864
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	0
6	Други заеми	0			0			0				0			0	0
7	Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**864**	**0**	**0**	**864**	**0**	**0**	**864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**864**
IV.	**Отсрочени данъци**	0			0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		**7717**	**209**	**0**	**7926**	**0**	**3201**	**4725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4725**

Дата на съставяне: 15 февруари 2023 година

Съставител: .....
Д. Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител: .....
Ст. Холиолчев

