

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ
КЪМ 31 декември 2015г.

(в хиляди лева)

Прило
жение

31.12.2015г.

31.12.2014г.

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Нетекущи материални активи

1

1

2

СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

1

2

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Търговски и други текущи вземания

2

41

510

Парични средства и еквиваленти

3

11

3

СУМА НА ТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

52

513

ОБЩО АКТИВИ

53

515

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Регистриран капитал

4

450

450

Резерви

5

33

64

Финансов резултат за текущата година

-435

-30

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

48

484

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ

0

0

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения

6

2

27

Дължими текущи данъци

7

3

4

СУМА НА ТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ

5

31

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

53

515

Дата: 08.03.2016г.

Съставил

/ Красимира Цигуларова /

Ръководители.....

/З.Станев / / А.Апостолов /



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ

за периода, от 01 януари до 31 декември 2015 г.

(в хиляди лева)	Приложение	31.12.2015г.	31.12.2014г.
Приходи	8	149	142
Разходи за материали		(12)	(22)
Разходи за персонала		(113)	(103)
Разходи за амортизация		0	(5)
Разходи за външни услуги		(18)	(36)
Други разходи		(439)	(6)
Печалба (загуба) от дейността		(433)	(30)
Друг всеобхватен доход	9		0
Печалба (загуба)		(433)	(30)
Финансови разходи		(1)	0
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		(434)	(30)
Разход за данък върху дохода	11	(1)	0
Общ всеобхватен доход		(435)	(30)

Дата: 08.03.2016г.

Съставил

/ Красимира Цигуларова /

Ръководители:

/ З.Станев / / А.Апостолов /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2015 г.

(в хиляди лева)

	31.12.2015г.	31.12.2014г.
Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	209	171
Парични плащания на доставчици	-65	-62
Парични плащания на и от името на персонала	-129	-93
Платени и възстановени корпоративни данъци върху печалбата	-2	0
Други постъпления/плащания	-4	-23
Нетен паричен поток от оперативна дейност	9	-7
Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност	-1	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	-1	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	-1	0
Нетно намаление/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	8	-7
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	3	10
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	11	3

Дата: 08.03.2016г.

Съставил
/ Красимира Цигуларова /

Ръководители.....
/ З.Станев / / А.Апостолов /



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ТЕРА СЪРВИСИС " ООД гр СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2015 г.

(в хиляди лева)

Собствен капитал към 31 Декември 2013г.
Финансов резултат за текущия период
Разпределение на печалбата
Други изменения в собствения капитал

Основен регистриран капитал	Премиен резерв	Общи резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба /загуба	Печалба /загуба	Общо собствен капитал
5	0	538	0	0	-30	513
0	0	0	0	0	-30	-30
0	0	-30	0	0	30	0
445	0	-444	0	0	0	1

Собствен капитал към 31 Декември 2014г.
Финансов резултат за текущия период
Разпределение на печалбата
Други изменения в собствения капитал

450	0	64	0	0	-30	484
0	0	0	0	0	-435	-435
0	0	-31	0	0	30	-1
0	0	0	0	0	0	0
450	0	33	0	0	-435	48

Собствен капитал към 31 Декември 2014г.

Дата: 08.03.2016г.

Съставил

/ Красимира Цигуларова /

Ръководител.....

/ З.Станев / / А.Апостолов /

