

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31.12.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	10 711	11 319
Нематериални активи	6	-	1
Отсрочени данъчни активи	7	466	511
Нетекущи активи		11 177	11 831
Текущи активи			
Материални запаси	8	6 737	6 557
Търговски вземания	9	148	140
Вземания от свързани лица	26.4	-	28
Данъчни вземания		-	-
Други вземания	10	88	90
Пари и парични еквиваленти	11	380	159
Текущи активи		7 353	6 974
Общо активи		18 530	18 805

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 20.03.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.12.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	12.1	24 570	24 570
Непокрита загуба		(24 509)	(21 667)
Общо собствен капитал		61	2 903
Текущи пасиви			
Търговски задължения	13	114	73
Краткосрочни задължения към свързани лица	26.4	17 461	15 049
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	258	248
Данъчни задължения	15	543	499
Други задължения	16	93	33
Текущи пасиви		18 469	15 902
Общо пасиви		18 469	15 902
Общо собствен капитал и пасиви		18 530	18 805

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 20.03.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.12.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Приходи от продажби	17	2 876	2 778
Други приходи	18	419	320
Разходи за материали	19	(936)	(716)
Разходи за външни услуги	20	(722)	(527)
Разходи за персонала	14.1	(2 996)	(2 920)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5.6	(629)	(634)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	21	(51)	(18)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		510	(546)
Разходи за придобиване на дълготрайни активи			-
Разходи за произведени материали за собствени нужди		-	1
Други разходи	22	(79)	(102)
Загуба от оперативна дейност		(1 608)	(2 364)
Финансови разходи	23,24	(1 134)	(1 036)
Финансови приходи	23,24		-
Загуба преди данъци		(2 742)	(3 400)
Разходи за данъци върху дохода	25	(45)	(3)
Загуба за годината		(2 787)	(3 403)
Общо всеобхватен доход за годината		(2 787)	(3 403)

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 20.03.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД
Финансов отчет
31 декември 2013 г.

Отчет за промените в собствения капитал

	Основен капитал	Други резерви	Непокрита загуба	Текуща загуба	Общо собствен капитал
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Преизчислено салдо към 1 януари 2012 г.	24 570	-	(14 864)	(3 455)	6 251
Прехвърляне към непокрита загуба	-	-	(3 455)	3 455	
Загуба за годината	-	-		(3 403)	(3 403)
Друг всеобхватен доход	-	-			
Общо всеобхватен доход за годината	-	-		(3 403)	(3 403)
Салдо на 01 януари 2013 г.	24 570	-	(18 319)	(3 403)	2 848
Прехвърляне към непокрита загуба	-	-	(3 403)	3 403	
Загуба за годината	-	-		(2 787)	(2 787)
Друг всеобхватен доход	-	-			
Общо всеобхватен доход за годината				(2 787)	(2 787)
Салдо на 31 декември 2013 г.	24 570		(21 722)	(2 787)	61

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 20.03.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснение	31.12.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 832	3 025
Плащания към доставчици		(1 598)	(1 474)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(2 811)	(2 945)
Плащания за данъци		(761)	(505)
Други постъпления		193	154
Други плащания		(34)	(44)
Паричен поток от оперативна дейност		(179)	(1 789)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	5	(20)	(21)
Паричен поток от инвестиционна дейност		(20)	(21)
Финансова дейност			
Получени заеми		420	1 932
Платени лихви и такси			
Паричен поток от финансова дейност		420	1 932
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		221	122
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		159	38
Загуба от валутна преоценка на парични средства			(1)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	11	380	159

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 20.03.2014 г.