

„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	2013 ‘000 лв.	2012 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	1 678	1 807
Нематериални активи	6		7
Активи по отсрочени данъци	7	4	12
Нетекущи активи		1 682	1 826
Текущи активи			
Материални запаси	8	893	770
Търговски вземания	9	19	2
Вземания от свързани лица	27.4	381	
Други вземания	12	7	30
Пари и парични еквиваленти	13	144	108
Текущи активи		1 444	910
Общо активи		3 126	2 736

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 20.02.2014 г.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ“ ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2013 ‘000 лв.	2012 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	14.1	4 472	4 472
Други резерви	14.2	1	1
Непокрита загуба		(3 083)	(3 085)
Общо собствен капитал		1 390	1 388
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по финансов лизинг	8.1	-	-
Нетекущи пасиви		-	-
Текущи пасиви			
Търговски задължения	15	56	4
Краткосрочни задължения към свързани лица	27.4	1 535	1 221
Задължения по финансов лизинг	8.1	28	36
Задължения към персонала и осигурителни институции	16.2	57	73
Данъчни задължения	17	46	14
Други задължения		14	
Текущи пасиви		1 736	1 348
Общо пасиви		1 736	1 348
Общо собствен капитал и пасиви		3 126	2 736

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 20.02.2014 г.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	2013 ‘000 лв.	201 ‘000 лв.
Приходи от продажби	18	983	573
Други приходи	19	274	276
Разходи за материали	20	(181)	(215)
Разходи за външни услуги	21	(165)	(170)
Разходи за персонала	16.1	(620)	(655)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6,7	(159)	(209)
Себестойност на продадените текущи активи	23	(3)	
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(3)	(202)
Разходи за произведени материали за собствени нужди			(7)
Други разходи	22	(22)	(36)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност		104	(645)
Финансови разходи	24	(94)	(65)
Финансови приходи	24		2
Печалба / (загуба) преди данъци		10	(708)
Разходи за данъци върху дохода	25	(8)	()
Печалба / (загуба) за периода		2	(708)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		2	(708)

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 20.02.2014 г.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за промените в собствения капитал

	Основен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба/Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Салдо към 1 януари 2013 г.	4 472	1	(1 002)	(2 084)	1 388
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Други изменения за периода	-	-	-	-	-
Печалба за годината	-	-	-	2	2
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2013 г.	4 472	1	(1 002)	(2 081)	1 390

	Основен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба/Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Салдо към 1 януари 2012 г.	4 472	1	(1 002)	(1 376)	2 096
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Загуба за периода	-	-	-	(708)	(708)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	(708)	(708)
Салдо към 31 декември 2012 г.	4 472	1	(1 002)	(2 084)	1 388

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 20.02.2014 г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснение	2013 ‘000 лв.	2012 ‘000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 157	1 008
Плащания към доставчици		(643)	(524)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(659)	(682)
Плащания за данъци		()	(15)
Постъпления от лихви		4	4
Други постъпления			
Други плащания		(16)	(4)
Паричен поток от оперативна дейност		(157)	(213)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		()	()
Паричен поток от инвестиционна дейност		(0)	(0)
Финансова дейност			
Получени заеми		205	191
Плащания по финансов лизинг		(9)	(8)
Плащания на лихви по финансов лизинг		(3)	(4)
Паричен поток от финансова дейност		193	179
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		36	(34)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		108	142
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13	144	108

Изготвил: _____
 (Галина Атанасова)

Управител: _____
 (инж.Иван Георгиев)

Дата: 20.02.2014 г.