

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

30 юни 2014 г.

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30.06.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	10 398	10 711
Нематериални активи	6	-	-
Отсрочени данъчни активи	7	466	466
Нетекущи активи		10 864	11 177
Текущи активи			
Материални запаси	8	6 772	6 737
Търговски вземания	9	171	148
Вземания от свързани лица	26.4	24	-
Данъчни вземания		9	-
Други вземания	10	134	88
Пари и парични еквиваленти	11	41	380
Текущи активи		7 151	7 353
Общо активи		18 015	18 530

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(Н.Дечев)

Дата: 16.07.2014 г.

| “ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Финансов отчет

30 юни 2014 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30.06.2014 ‘000 лв.	31.12.2013 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	12.1	24 570	24 570
Непокрита загуба		(26 504)	(24 509)
Общо собствен капитал		(1 934)	61
Текущи пасиви			
Търговски задължения	13	88	114
Краткосрочни задължения към свързани лица	26.4	19 488	17 461
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	249	258
Данъчни задължения	15	33	543
Други задължения	16	91	93
Текущи пасиви		19 949	18 469
Общо пасиви		19 949	18 469
Общо собствен капитал и пасиви		18 015	18 530

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(Н.Дечев)

Дата: 16.07.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

30 юни 2014 г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.06.2014 '000 лв.	30.06.2013 '000 лв.
Приходи от продажби	17	972	993
Други приходи	18	53	42
Разходи за материали	19	(272)	(316)
Разходи за външни услуги	20	(239)	(289)
Разходи за персонала	14.1	(1 486)	(1 479)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5.6	(314)	(315)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	21	(9)	-
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		46	119
Разходи за придобиване на дълготрайни активи			-
Разходи за произведени материали за собствени нужди		1	1
Други разходи	22	(142)	(13)
Загуба от оперативна дейност		(1 390)	(1 257)
Финансови разходи	23,24	(609)	(556)
Финансови приходи	23,24	4	-
Загуба преди данъци		(1 995)	(1 813)
Разходи за данъци върху дохода	25		
Загуба за шестмесечието		(1 995)	(1 813)
Друг всеобхватен доход			
Общо всеобхватен доход		(1 995)	(1 813)

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(Н.Дечев)

Дата: 16.07.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

30 юни 2014 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 2013 г.	24 570	-	(18 319)	(3 403)	2848
Прехвърляне към непокрита загуба	-	-	(3 403)	3 403	
Загуба за годината	-	-		(2 787)	(2 787)
Друг всеобхватен доход	-	-			
Общо всеобхв. доход за годината	-	-		(2 787)	(2 787)
Салдо на 01 януари 2014 г.	24 570	-	(21 722)	(2 787)	61
Прехвърляне към непокрита загуба	-	-	(2 787)	2 787	
Загуба за шестмесечието	-	-		(1 995)	(1 995)
Друг всеобхватен доход	-	-			
Общо всеобхв. доход за шестмесечието				(1 995)	(1 995)
Салдо на 30 юни 2014 г.	24 570		(24 509)	(1 995)	(1 934)

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(Н.Дечев)

Дата: 16.07.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

30 юни 2014 г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.06.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 028	4 832
Плащания към доставчици		(672)	(1 598)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(1 409)	(2 811)
Плащания за данъци		(861)	(761)
Други постъпления		72	193
Други плащания		(70)	(34)
Паричен поток от оперативна дейност		(1 912)	(179)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	5		(20)
Паричен поток от инвестиционна дейност		-	(20)
Финансова дейност			
Получени заеми		1 573	420
Платени лихви и такси			
Паричен поток от финансова дейност		1 573	420
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(339)	221
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		380	159
Загуба от валутна преоценка на парични средства			
Пари и парични еквиваленти в края на периода	11	41	380

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(Н.Дечев)

Дата: 16.07.2014 г.