

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

31 март 2014 г.

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31.03.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	10 554	10 711
Нематериални активи	6	-	-
Отсрочени данъчни активи	7	466	466
Нетекущи активи		11 020	11 177
Текущи активи			
Материални запаси	8	6 715	6 737
Търговски вземания	9	169	148
Вземания от свързани лица	26.4	17	-
Данъчни вземания			-
Други вземания	10	169	88
Пари и парични еквиваленти	11	741	380
Текущи активи		7 811	7 353
Общо активи		18 831	18 530

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

| “ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Финансов отчет

31 март 2014 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.03.2014 ‘000 лв.	31.12.2013 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	12.1	24 570	24 570
Непокрита загуба		(25 601)	(24 509)
Общо собствен капитал		(1 031)	61
Текущи пасиви			
Търговски задължения	13	65	114
Краткосрочни задължения към свързани лица	26.4	19 090	17 461
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	260	258
Данъчни задължения	15	413	543
Други задължения	16	34	93
Текущи пасиви		19 862	18 469
Общо пасиви		19 862	18 469
Общо собствен капитал и пасиви		18 831	18 530

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

31 март 2014 г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.03.2014 '000 лв.	31.03.2013 '000 лв.
Приходи от продажби	17	363	938
Други приходи	18	17	9
Разходи за материали	19	(158)	(166)
Разходи за външни услуги	20	(100)	(170)
Разходи за персонала	14.1	(749)	(727)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5.6	(157)	(158)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	21	(9)	-
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(7)	(11)
Разходи за придобиване на дълготрайни активи			
Разходи за произведени материали за собствени нужди			
Други разходи	22	(7)	(7)
Загуба от оперативна дейност		(807)	(292)
Финансови разходи	23,24	(286)	(272)
Финансови приходи	23,24	1	-
Загуба преди данъци		(1 092)	(564)
Разходи за данъци върху дохода	25		
Загуба за годината		(1 092)	(564)
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход за годината		(1 092)	(564)

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

| "ТЕРЕМ – ХАН КРУМ" ЕООД

Финансов отчет

31 март 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 тримесечието	-	-		(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 тримесечието	-	-		(1 092)	(1 092)
Друг всеобхватен доход	-	-			
Общо всеобхв. доход за тримесечието				(1 092)	(1 092)
Салдо на 31 март 2014 г.	24 570		(24 509)	(1 092)	(1031)

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

| “ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Финансов отчет

31 март 2014 г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснение	31.03.2014 ‘000 лв.	31.12.2013 ‘000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		591	4 832
Плащания към доставчици		(293)	(1 598)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(702)	(2 811)
Плащания за данъци		(340)	(761)
Други постъпления		3	193
Други плащания		(66)	(34)
Паричен поток от оперативна дейност		(807)	(179)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	5	0	(20)
Паричен поток от инвестиционна дейност		0	(20)
Финансова дейност			
Получени заеми		1 168	420
Платени лихви и такси			
Паричен поток от финансова дейност		1168	420
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		361	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	741	380

Изготвил: _____
(Анна Димова)

Управител: _____
(инж. Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.