

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	2014 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	1648	1807
Нематериални активи	6		7
Активи по отсрочени данъци	7	4	12
Нетекущи активи		1652	1 826
Текущи активи			
Материални запаси	8	990	770
Търговски вземания	9	49	2
Вземания от свързани лица	27.4	350	
Други вземания	12	7	30
Пари и парични еквиваленти	13	102	108
Текущи активи		1498	910
Общо активи		3150	2736

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ“ ЕООД

Финансов отчет

31 март 2014 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2014 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	14.1	4 472	4 472
Други резерви	14.2	1	1
Непокрита загуба		(3256)	(3 085)
Общо собствен капитал		1217	1 388
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по финансов лизинг	8.1	-	-
Нетекущи пасиви		-	-
Текущи пасиви			
Търговски задължения	15	88	4
Краткосрочни задължения към свързани лица	27.4	1 736	1 221
Задължения по финансов лизинг	8.1	25	36
Задължения към персонала и осигурителни институции	16.2	59	73
Данъчни задължения	17	9	14
Други задължения		16	
Текущи пасиви		1 933	1 348
Общо пасиви		1933	1 348
Общо собствен капитал и пасиви		3 150	2 736

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД

Финансов отчет

31 март 2014 г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	2014 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв.
Приходи от продажби	18	87	21
Други приходи	19	27	34
Разходи за материали	20	(88)	(29)
Разходи за външни услуги	21	(45)	(38)
Разходи за персонала	16.1	(189)	(141)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6,7	(38)	(40)
Себестойност на продадените текущи активи	23		
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		103	40
Разходи за произведени материали за собствени нужди			
Други разходи	22	(4)	(2)
Печалба / (загуба) от оперативна дейност		(147)	(155)
Финансови разходи	24	(26)	(20)
Финансови приходи	24		
Печалба / (загуба) преди данъци		(173)	(175)
Разходи за данъци върху дохода	25		
Печалба / (загуба) за периода		(173)	(175)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(173)	(175)

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД

Финансов отчет

31 март 2014 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 2014 г.	4 472	1	(1 002)	(2 081)	1390
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Други изменения за периода	-	-	-	-	-
Печалба за годината	-	-	-	(173)	(173)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2013 г.	4 472	1	(1 002)	(2 254)	1 217

	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)	(2084)	1388
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-
Загуба за периода	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината				2	2
Салдо към 31 декември 2012 г.	4 472	1	(1 002)	(2 081)	1 390

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2013 г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснение	2014 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		174	1 157
Плащания към доставчици		(198)	(643)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(189)	(659)
Плащания за данъци			()
Постъпления от лихви			4
Други постъпления			
Други плащания		(4)	(16)
Паричен поток от оперативна дейност		(217)	(157)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		()	()
Паричен поток от инвестиционна дейност		(0)	(0)
Финансова дейност			
Получени заеми		178	205
Плащания по финансов лизинг		(2)	(9)
Плащания на лихви по финансов лизинг		(1)	(3)
Паричен поток от финансова дейност		175	193
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(42)	36
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		144	108
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13	102	144

Изготвил: _____
(Галина Атанасова)

Управител: _____
(инж.Иван Георгиев)

Дата: 15.04.2014 г.