

"ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" ЕООД**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

към 31 Март 2020 година

<i>В хиляди лева</i>	31 Март 2020 BGN'000	31 Март 2019 BGN'000
Приходи	561	445
Други приходи, нетно	54	76
Разходи за материали	(192)	(229)
Разходи за външни услуги	(49)	(64)
Разходи за персонала	(577)	(627)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	(22)	(23)
Капитализирани разходи и материали собствено производство	1	23
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	17	194
Други разходи	(2)	(34)
Загуба от обезценка на търговски вземания и договорни активи		
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	(209)	(239)
Финансови разходи	(32)	(24)
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци	(241)	(263)
Разходи за данъци върху дохода		
Печалба/(загуба) за годината	(241)	(263)
<i>Друг всеобхватен доход за годината</i>		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи		
<i>Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината</i>	-	-
Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината	(241)	(263)
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ се към:		
Собствениците на предприятието майка	(241)	(263)

Велико Търново, 23.04.2020 г.

Управител:

(инж. Николай Колев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)



"ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Март 2020 година

В хиляди лева

	31 Март 2020 BGN'000	31 Декември 2019 BGN'000
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	2 904	2 926
Отсрочени данъчни активи	72	72
Общо нетекущи активи	2 976	2 998
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	1 406	1 408
Търговски и други вземания	159	172
Вземания от свързани лица	11	2
Парични средства и парични еквиваленти	239	631
Общо текущи активи	1 815	2 213
Общо активи	4 791	5 211
Собствен капитал и пасиви		
<i>Собствен капитал</i>		
Основен капитал	5 560	5 560
Преоценъчни и други резерви	41	41
Неразпределена печалба (загуба)	(7 487)	(6 384)
Печалба (загуба) за годината	(241)	(1 103)
Общо собствен капитал	(2 127)	(1 886)
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Пенсионни и други задължения към персонала	201	201
Задължения към свързани лица	4 286	4 898
Общо нетекущи пасиви	4 487	5 099
<i>Текущи пасиви</i>		
Търговски и други задължения	203	195
Текущи задължения към свързани лица	1 944	1 400
Задължения към персонал и осигурителни организации	202	283
Провизии	4	4
Задължения за данъци	78	116
Общо текущи пасиви	2 431	1 998
Общо пасиви	6 918	7 097
Общо собствен капитал и пасиви	4 791	5 211

Велико Търново, 23.04.2020 г.

Управител:

(инж. Николай Колев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)



"ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 Март 2020 година

В хиляди лева

Бележки	Основен акционерен капитал BGN'000	Общи резерви BGN'000	Процентни резерви BGN'000	Натрупани печалби (загуби) BGN'000	Всеобхвaten доход за периода BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 1 януари 2019 година	5 560	207	(137)	(6 382)	(2)	(754)
Печалба (загуба) за периода					(1 103)	(1 103)
Други всеобхvaten доход за годината, нетно от данъци	-	-	(29)	-	-	(29)
Общ всеобхvaten доход за годината	-	-	(29)	-	(1 103)	(1 132)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	(2)	2	-
Салдо на 31 декември 2019	5 560	207	(166)	(6 384)	(1 103)	(1 886)
Салдо към 1 януари 2020 година	5 560	207	(166)	(6 384)	(1 103)	(1 886)
Печалба (загуба) за периода					(241)	(241)
Други всеобхvaten доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхvaten доход за годината	-	-	-	-	(241)	(241)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	(1 103)	1 103	-
Салдо на 31 март 2020	5 560	207	(166)	(7 487)	(241)	(2 127)

Велико Търново, 23.04.2020 г.

Управител:

(инж. Николай Кюлев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 Март 2020 година

В хиляди лева

Бележки	31.03.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	698	3 331
Плащания на доставчици	(283)	(1 365)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(587)	(2 253)
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)	(176)	(455)
Други постъпления/(плащания), нетно	(21)	182
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(369)	(560)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(11)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(11)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		1 235
Плащания на заеми	(2)	(120)
Плащания на лихви	(21)	(100)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(23)	1 015
Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти	(392)	444
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	631	187
Пари и парични еквиваленти в края на периода	239	631

Велико Търново, 23.04.2020 г.

Управител:

(инж. Николай Колев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)

