

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

към 30 Септември 2020 година

В хиляди лева

	30 Септември 2020 BGN'000	30 Септември 2019 BGN'000
Приходи	1 890	1 238
Други приходи, нетно	282	292
Разходи за материали	(441)	(515)
Разходи за външни услуги	(209)	(250)
Разходи за персонала	(1 609)	(1 861)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	(64)	(68)
Капитализирани разходи и материали собствено производство	27	36
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	(66)	565
Други разходи	(35)	(46)
Загуба от обезценка на търговски вземания и договорни активи		
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	(225)	(609)
Финансови разходи	(100)	(78)
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци	(325)	(687)
Разходи за данъци върху дохода		
Печалба/(загуба) за годината	(325)	(687)
<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	(325)	(687)
<i>Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ се към:</i>		
Собствениците на предприятието майка	(325)	(687)

Велико Търново, 20.10.2020 г.

Управител:

(инж. Николай Колев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)



"ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 Септември 2020 година

В хиляди лева

	30 Септември 2020 BGN'000	31 Декември 2019 BGN'000
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	2 917	2 926
Отсрочени данъчни активи	72	72
Общо нетекущи активи	<u>2 989</u>	<u>2 998</u>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	1 310	1 408
Търговски и други вземания	166	172
Вземания от свързани лица		2
Парични средства и парични еквиваленти	279	631
Общо текущи активи	<u>1 755</u>	<u>2 213</u>
Общо активи	<u>4 744</u>	<u>5 211</u>
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	(325)	(1 103)
Общо собствен капитал	<u>(2 211)</u>	<u>(1 886)</u>
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Пенсионни и други задължения към персонала	201	201
Задължения към свързани лица	3 674	4 898
Общо нетекущи пасиви	<u>3 875</u>	<u>5 099</u>
<i>Текущи пасиви</i>		
Търговски и други задължения	613	195
Текущи задължения към свързани лица	2 233	1 400
Задължения към персонал и осигурителни организации	184	283
Провизии	4	4
Задължения за данъци	46	116
Общо текущи пасиви	<u>3 080</u>	<u>1 998</u>
Общо пасиви	<u>6 955</u>	<u>7 097</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u>4 744</u>	<u>5 211</u>

Велико Търново, 20.10.2020 г.

Управител:

(инж. Николай Колев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)



"ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 Септември 2020 година

В хиляди лева

	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Натрупани печалби (загуби)	Всеобхватен доход за периода	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	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 всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	(29)	-	-	(29)
Общ всеобхватен 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	-	-	-	-	(325)	(325)
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(325)	(325)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	(1 103)	1 103	-
Салдо на 30 Септември 2020	5 560	207	(166)	(7 487)	(325)	(2 211)

Велико Търново, 20.10.2020 г.

Управител:

(инж. Николай Колев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 Септември 2020 година

В хиляди лева

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 470	3 331
Плащания на доставчици	(818)	(1 365)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(1 568)	(2 253)
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)	(479)	(455)
Други постъпления/(плащания), нетно	112	182
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(283)	(560)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(46)	(11)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(46)	(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	(352)	444
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	631	187
Пари и парични еквиваленти в края на периода	279	631

Велико Търново, 20.10.2020г.

Управител:

(инж. Николай Колев)

Съставител:

(Ивайло Ангелов)