

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2024 година

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	2024 BGN '000	2023 BGN '000
Приходи	3	3 174	1 366
Други доходи, нетно	4	411	489
Разходи за материали/суровини	5	(387)	(448)
Разходи за външни услуги	6	(163)	(107)
Разходи за персонала	7	(2 531)	(1 528)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	12	(86)	(52)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		76	14
Други разходи	8	(13)	(16)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		481	(282)
Финансови разходи	9	(8)	(21)
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци		473	(303)
Разходи за данъци върху дохода	10	(1)	3
Печалба(загуба) за годината		472	(300)
<i>Друг всеобхватен доход за годината</i>			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи	11	(13)	(26)
<i>Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината</i>		(13)	(26)
Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината		459	(326)
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ се към:			
Собствениците на предприятието майка		459	(326)

Отчетът за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 58
гр.Костенец, 15.04.2025 г.

Съставител:

(Катя Ленджова)

Управител:

(инж. Иван Стоянов)

"ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ" ЕООД гр.Костенец
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2024 година

В хиляди лева

	Бележка	31.дек.24 BGN'000	31.дек.23 BGN'000
Активи			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	12,13	708	491
Отсрочени данъчни активи	14	7	8
Общо нетекущи активи		715	499
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	16	333	231
Търговски и други вземания	17	262	151
Вземания от свързани лица	18	4	60
Парични средства и парични еквиваленти	19	1 558	2 739
Общо текущи активи		2 157	3 181
Общо активи		2 872	3 680
Собствен капитал и пасиви			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен капитал		1 498	1 498
Преоценъчни и други резерви		(76)	(63)
Неразпределена печалба (загуба)		(2 622)	(2 322)
Печалба (загуба) за годината		472	(300)
Общо собствен капитал	20	(728)	(1 187)
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Пенсионни и други задължения към персонала	21	66	53
Задължения към свързани лица	24	-	-
Общо нетекущи пасиви		66	53
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	22	169	121
Текущи задължения към свързани лица	24	2 843	4 392
Задължения към персонал и осигурителни организации	21	464	260
Задължения за данъци	23	58	41
Общо текущи пасиви		3 534	4 814
Общо пасиви		3 600	4 867
Общо собствен капитал и пасиви		2 872	3 680

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 58
гр.Костенец, 15.04.2025г.

Съставител:

(Катя Ленджова)

Управител:

(инж. Иван Стоянов)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2024 година

В хиляди лева

Бележка	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Натрупани печалби (загуби)	Печалба (загуба) за годината	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година	1 498	61	(98)	(2 377)	55	(861)
Печалба (загуба) за периода	-	-	(26)	-	(300)	(300)
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	(26)	-	(300)	(26)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	55	(55)	(326)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2023	1 498	61	(124)	(2 322)	(300)	(1 187)
Салдо към 1 януари 2024 година	1 498	61	(124)	(2 322)	(300)	(1 187)
Печалба (загуба) за периода	-	-	(13)	-	472	472
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	(13)	-	-	(13)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	472	459
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	(300)	300	-
Салдо на 31 декември 2024	1 498	61	(137)	(2 622)	472	(728)

20

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, предоставени на страници от 6 до 58

гр.Костенец, 15.04.2025 г.

Съставител:

(Катя Ленджова)

Управител:

(инж. Иван Стоянов)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2024 година

В хиляди лева

	Бележка	2024 BGN '000	2023 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 887	6 781
Плащания на доставчици		(1 332)	(1 876)
Плащания към персонал и осигурителни организации		(2 394)	(1 532)
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)		(26)	(24)
Други постъпления/(плащания), нетно		216	217
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(649)	3 566
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(304)	(46)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(304)	(46)
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания на лихви		(3)	(40)
Постъпления свързани със заеми и др.		(225)	(792)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(228)	(832)
Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти		(1 181)	2 688
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		2 739	51
Пари и парични еквиваленти в края на годината	19	1 558	2 739

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 58

гр.Костенец, 15.04.2025 г.

Съставител:

(Катя Ленджова)

Управител:

(инж. Иван Стоянов)