

Тера Уей Енерджи Груп ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината завършваща на 31 декември 2024 година

	Приложе ния	2024 BGN '000	2023 BGN '000
Приходи от продажби	3	6 729	525
Себестойност на реализираните стоки и продукцията	4	(6 628)	(456)
<b>Брутна печалба</b>		<b>101</b>	<b>69</b>
Други приходи/ (загуби) от дейността, нетно	5	1 768	41
Разходи за реализация	6	(28)	
Административни разходи	7	(366)	(644)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>1 475</b>	<b>(534)</b>
Финансови приходи	9	120	4 408
Финансови разходи	10	(79)	(76)
<b>Финансови приходи /разходи, нетно</b>		<b>41</b>	<b>4 332</b>
<b>Печалба/(Загуба)</b>		<b>1 516</b>	<b>3 798</b>
Разход за данък върху печалбата	11	(152)	59
<b>Нетна печалба/(загуба) за годината</b>		<b>1 364</b>	<b>3 857</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи			
	25	10	6
		<b>10</b>	<b>6</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>			
		<b>10</b>	<b>6</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>1 374</b>	<b>3 863</b>

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 53 е одобрен за издаване от Управителя и е подписан на 25.02.2025 г.

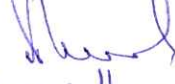
Управител:

(Мартин Тилчев)

Съставител:

("Тера Уей Файнанс" ЕООД, Управител - Веселина Филипова)



Отговорен за одита:   
Регистриран одитор Дилия Николова

Управител:   
"Финкомекс Оудитинг" ООД



10.03.2025 г.

**Тера Уей Енерджи Груп ЕООД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 31 декември 2024 година**

АКТИВ	приложения	2 024	2 023
		BGN '000	BGN '000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	12	983	1 145
Инвестиционни имоти	13	-	318
Дълготрайни нематериални активи	14	14	-
Активи по отсрочени данъци	15	7	149
Инвестиции в дъщерни предприятия	16	572	512
Дългосрочни финансови активи	17	3 898	3 885
Дългосрочни вземания от свързани лица	18	4 525	1 115
		<u>9 999</u>	<u>7 124</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	19	1	4
Търговски вземания	20	877	14
Вземания от свързани лица	21	154	29
Други текущи активи	22	427	22
Парични средства и парични еквиваленти	23	624	27
		<u>2 083</u>	<u>96</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>12 082</b></u>	<u><b>7 220</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	24	5	5
Резерви		1	1
Неразпределена печалба		5 923	4 549
		<u>5 929</u>	<u>4 555</u>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към персонала при пенсиониране	25	4	11
Задължения към свързани лица	26	1 364	1 517
Задължения по лизинг	27	14	24
		<u>1 382</u>	<u>1 552</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Търговски задължения	28	843	134
Задължения към свързани лица	29	3 869	910
Краткосрочна част на задължения по лизинг	27	10	10
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	30	19	31
Задължения за данъци	31	11	7
Други текущи задължения	32	19	21
		<u>4 771</u>	<u>1 113</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>6 153</b></u>	<u><b>2 665</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>12 082</b></u>	<u><b>7 220</b></u>

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 53 е одобрен за издаване от Управителя и е подписан на 25.02.2025 г.

Управител:  
*(Мартин Тинчев)*

Съставител:  
 ("Тера Уей Финанс" ЕООД, Управител - Веселина Филипова)

Отговорен за одита:  
 Регистриран одитор *Илияна Иванова*  
 01.03.2025г.



Управител: *Stela*  
 Финансов одитор: *Stela*  
 "Тера Уей Енерджи Груп ЕООД"



**Тера Уей Енерджи Груп ЕООД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за годината завършваща на 31 декември 2024 година

Приложения	2024 BGN '000	2023 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	6 484	771
Плащания на доставчици	(5 760)	(583)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(213)	(498)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(62)	(87)
Получени данъци	122	41
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни кредити	(2)	(2)
Други плащания/постъпления ,нетно	-	(2)
Курсови разлики / нетно	-	(3)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>569</b>	<b>(363)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Продажби на имоти, машини и оборудване	2 161	-
Покупка на дялове	(60)	-
Покупки на имоти, машини и оборудване	(94)	-
Предоставени заеми на свързани лица	(1 984)	(1 116)
Изплатени заеми от свързани лица	215	16
Изплатени заеми към свързани лица	-	(2 054)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>238</b>	<b>(3 154)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени дивиденди	-	(943)
Получени дивиденди	-	4 393
Плащания по лизинг, включително и лихви	(10)	(10)
Изплатени заеми към свързани лица	(200)	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(210)</b>	<b>3 440</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>597</b>	<b>(77)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	27	104
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 23</b>	<b>624</b>	<b>27</b>

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 53 е одобрен за издаване от Управителя и е подписан на 25.02.2025 г.

Управител:  
*(Мартин Тинчев)*

Съставител:  
*("Тера Уей Файнанс" ЕООД, Управител - Веселина Филипова)*

Отговорен за аудита: *[Signature]*

Регистриран одитор *Лилия Кикотова*

10.03.2025 г.

Управител: *[Signature]*  
*Финансово одитиране* ООД



Тера Уей Енерджи Груп ЕООД  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 за годината завършваща на 31 декември 2024 година

Приложения	Основен капитал		Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000			
Салдо на 1 януари 2023 година	5	1	1	1 629	1 635
<i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(943)	(943)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:				3 863	3 863
* нетна печалба/загуба за годината	-	-	-	3 857	3 857
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	6	6
<b>Салдо на 31 декември 2023 година</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4 549</b>	<b>4 555</b>
<i>Промени в собствения капитал за 2024 година</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	1 374	1 374
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:				1 364	1 364
* нетна печалба/загуба за годината	-	-	-	10	10
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	5 923	5 929
<b>Салдо на 31 декември 2024 година</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5 923</b>	<b>5 929</b>

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 53 е одобрен за издаване от Управителя и е подписан на 25.02.2025 г.

Управител:  
 (Мартин Тинчев)

Съставител:  
 ("Тера Уей Файнанс" ЕООД Управител Веселина Филипова)

Отговорен за огъта:

Регистриран огътор Julius Huxsova

10.03.2025г.



Управител: *Alle*  
 "Тера Уей Файнанс" ЕООД