Приложение No 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД

към 31.12.2015 година **Е И К 117631430**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		70	26
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		14	8	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	7	б) Стоки			
б) външни услуги		7	1	в) Услуги		70	26
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		61	49	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		52	42				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	7	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		70	26
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		2	3	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		77	60				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(7)	(34)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		77	60	**Общо Приходи**		70	26
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(7)	(34)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				**11. Загуба** *(балансова)*		(7)	(34)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		77	60	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		77	60

Дата на изготвяне на отчета:

15.02.2016 г.

Съставител : Дочка Александрова Цветанова

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД • РУСЕ •

Ръководител Сашко Василинов Фискучев

БАЛАНС

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД **ЕИК 117631430**

към 31.12.2015г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		7	41
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		7	41
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		7	41
Общо за група II :							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(7)	(34)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		5	12
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		1	2	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		1	2	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2	3	до 1 година		1	
над 1 година		2	3	над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		2	3	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		5	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		4	1
				до 1 година		4	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		8	9	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		8	9	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		11	14	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		6	2
				до 1 година		6	2
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		11	14	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		11	14
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 15.02.2016г.

Съставител : _____

Дочка Александрова Цветанова

Ръководител : _____

инж.Сашко Виолинов Фискучев

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД

за 2015 год.

ЕИК:

117631430

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							41		(34)	12
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(7)	(7)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба								(34)		34	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							7		(7)	5
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							7		(7)	5

Дата на съставяне на отчета:
15.02.2016 г.

Съставител : _____
Дочка Александрова Цветанова

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД • РУСЕ •

Ръководител: _____
Сашко Виолинов Фискилев

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД

01.01.2015 - 31.12 .2015

Е И К : 117631430

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	85	27	58	112	37	75
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	(57)		60	(60)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					8	(8)
Плащания при разпределения на печалби					2	(2)
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	85	85		112	107	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					34	(34)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		34	(34)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	85	86	(1)	112	141	(29)
Д. Парични средства в началото на периода			9			38
Е. Парични средства в края на периода			8			9

Дата на съставяне на отчета:
15.02.2016 г.

Съставител: _____
Дочка Александрова Цветанова

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД • РУСЕ •

Ръководител: _____
Сашко Виолинов Фискучев

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на „ТЕРМО СЕРВИЗ "ООД-Русе
за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

I. Учредяване и предмет на дейност на предприятието

„ТЕРМО СЕРВИЗ" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в РОС по ф.д. № 234/2005г. с адрес на регистрация и управление гр. Русе, бул."Трети март" №. 30.

Капиталът на дружеството е 100 процента частна собственост.

Предмет на дейност на дружеството е термодифузионно поцинковане на гвоздеи и други детайли.

II. База за изготвяне на финансовия отчет. Промени в счетоводната политика

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Всички данни за 2014 и 2015 г са представени в хиляди лева.

Изготвянето на ГФО изисква от ръководството да използва някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки, които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви, както и до признатите разходи и приходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

През отчетния период не са извършени промени на счетоводната политика, прилагана през предходни години.

III. Счетоводни политики и допълнителна информация за елементите на финансовия отчет:

А. Счетоводен баланс

1. Нетекущи (дълготрайни) активи (Приложение№ 5 към СС 1)

1.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по цени на придобиване, намалена с размера на начислената амортизация.

1.2. Нетекущи (дълготрайни) материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

1.3. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган *линеен* метод.

По групи активи са прилагани следните норми:

Административни и търговски сгради	4 %
Машини, оборудване, апаратура	30%
Автомобили	25 %
Транспортни средства, без автомобили	10 %
Компютри, софтуер	50%
Стопански инвентар	15 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

1.4. Дългосрочни финансови активи

Дългосрочните финансови активи са оценени по цена на придобиване (справедлива цена).

1.5. Активи и пасиви по отсрочени данъчни

Отсрочени данъци към 31.12.2015 г. Начислен е актив по отсрочен данък 211 лв.

2. Текущи (краткотрайни) активи

2.1. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цени на придобиване. Материалните запаси се отписват при тяхното потреблението по метода „средно претеглена" стойност.

Материалните запаси в баланса се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност.

2.2. Търговски и други вземания

Текущите търговски вземания в левове са оценени по стойността на тяхното възникване и са намалени със стойността на признатата обезценка за несъбираеми и трудносъбираеми вземания.

Ръководството е приела обезценката на вземанията да се извършва на база възрастов анализ, от датата на падежа до 31.12.2015 г., приложен за всеки клиент.

2.3. Парични средства и парични еквиваленти

Функционална валута и представяне на сделките в чуждестранна валута

Дружеството води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в национална валута на Р България – лева. От 1.01.1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото – 1,955583 лв. за 1 евро.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителен курс на БНБ към 31 декември 2015 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и каса.

3. Собствен капитал

3.1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Внесеният напълно основен капитал е в размер на 5000лв.

3.2. Финансов резултат

Финансовият резултат обхваща: неразпределена печалба 7 хил.лв и текущата загуба – 7 хил. лв.

4. Пасиви (задължения)

Задълженията към доставчици и други задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2015 г.

Б. Отчет за приходите и разходите

1. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно-следствена връзка между тях.

Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазва се изискването на националното законодателство за съставянето на документи за извършените разходи. *Приходите от обичайната дейност* се признават на база принципите на текущо начисляване и съпоставимост с разходите.

Финансовите разходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.

2. Данъчно облагане. Разходи и приходи за (от) данъци

Съгласно българското данъчно законодателства дружеството не дължи корпоративен данък за 2015г.

В. Други оповестявания

1. Сделки със свързани лица

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени. През отчетната година извършените сделки между свързани лица са в размер на 30х.лв.

3. Събития след датата на баланса

Съгласно приложимия СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет не са настъпили за оповестяване събития след датата на отчетния период.

Съставител :.....
/ Дочка Александрова Цветанова/

Ръководител:.....
/инж.Сашко Виолинов Фискучев/

15.02.2016г.