

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД
за периода 01.01.2008 - 31.12.2008 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		38		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		159	
а) суровини и материали		6		а) Услуги		159	
б) външни услуги		33		ОБЩО приходи от оперативна дейност		159	
2. Разходи за амортизация и обезценка		2		Общо Приходи		159	
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		2					
- разходи за амортизация		2					
3. Други разходи, в т.ч. :		88					
а) балансова ст-ст на продадени активи		88					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		138					
(1 + 2 + 3)							
4. Разходи за лехви и други фин.разходи		1					
а) разходи за лехви		1					
5. Печалба от обичайната дейност		20					
6. Общо Разходи		139					
(1+2+3+4)							
7. Счетоводна Печалба		20					
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
8. Разходи за данъци от печалбата		2					
9. Печалба		18					
(ред 7 - ред 8)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)		159		ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		159	

гр.София, 18.03.2009 год.

Съставител :

Ръководител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОДна **ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД**

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

Е И К : 175374714

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	ПОСТЪПЛ.	ПЛАЩАНИЯ	ЧЕСТИ ПОТОК	ПОСТЪПЛ.	ПЛАЩАНИЯ	ЧЕСТИ ПОТОК
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	218	138	80			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Други парични потоци от основна дейност	1	2	(1)			
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		7	(7)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	219	147	72			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	(15)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		15	(15)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от смятане и обр.придоб. на ценни книжа				5		5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	85	78	7			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност		60	(60)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	85	139	(54)	5		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	304	301	3	5		5
Д. Парични средства в началото на периода			5			
Е. Парични средства в края на периода			8			5

Дата: 18 06 2009 год.

Съставител: _____

Ръководител: _____



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

за 2008 год.

Е И К : 175374714

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последваща оценка	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										5
I. Финансов резултат за текущия период										18	18
Салдо към края на отчетния период	5									18	23
Собствен капитал към края на отчетния период	5									18	23

Дата: 13.03.2009 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____



ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

ЕИК : 175374714

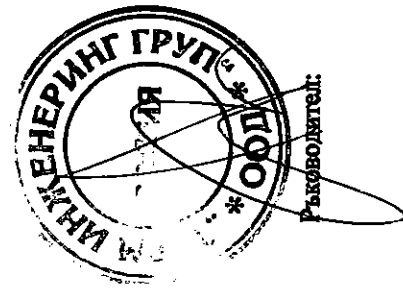
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2008 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова сметка в края на периода
	Оценка стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					процесна стойност						
	в началото	постъпили	извадени	в края	успели	в началото	извадени	успели	в края	отписана	успели	извадени	процесна стойност (11-12-13)	(7-14)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Машини, производ. оборудване и апаратура		5		3			3		1		1			1	4		
2. Съоръжения и други ДМА		9		9			9		1		1			1	8		
Овнена сума 1:	(1)	14	(1)	14	(1)	(1)	14	(1)	2	(1)	2	(1)	(1)	2	12		
ОБЩ СБОР :	(1)	14	(1)	14	(1)	(1)	14	(1)	2	(1)	2	(1)	(1)	2	12		

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.



21

Дата: 18.03.2009 г.

Съставител:

ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД – София, ул. Драган Цанков 46

=====

Приложения към годишния финансов отчет на дружеството

1. Информация за дружеството

ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД е търговско дружество регистрирано в Република България, фирмено дело 14552/2007 на Софийски градски съд, с адрес на управление гр. София, ул. Драган Цанков 46 бл.1, вх.А, ет.2.

1.1 Собственост и управление

ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД е търговско дружество с ограничена отговорност. Към 31.12.2008 г. разпределението на дружествения капитал е, както следва :

Пламен Любенов Томов – 33.33 %

Стефан Иванов Вановски – 33.33 %

Васил Богданов Василев – 33.33 %

Дружеството се представлява и управлява от Пламен Любенов Томов – управител.

1.2 Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството през 2008 г. е следния :

- полагане на покритие за противопожарна защита върху строителни елементи.



2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството

2.1 База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с НСФОМСГ.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN). Данните във финансовия отчет за 2008 г. са представени в хиляди лева. Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

2.2 Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. Сравнителните данни в Баланса и Отчета за приходите и разходите са рекласифицирани съобразно представените форми в СС1 – Представяне на финансовите отчети. Отчетът за собствения капитал е изготвен съобразно формата, представена в същия стандарт.

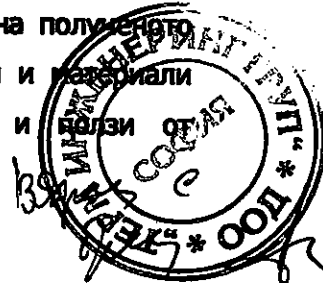
2.3 Отчетна валута

Функционалната и отчетната валута на дружеството е българският лев. Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и са преоценени на годишна база, като е използван заключителния курс на БНБ към 31.12.2008 г.

Курсовите разлики от преоценката се третираат като текущи приходи и разходи и са включени в Отчета приходите и разходите като финансови приходи и разходи.

2.4 Приходи

Приходите в дружеството се начисляват на база принципа за текущо начисляване. Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане. При продажба на стоки и материали приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от тях



собствеността преминат в купувача. Приходи свързани с извършване на услуги се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надлежно.

Текущите и авансови плащания от клиентите не са приход, ако не са налице критериите за признаване на прихода от извършените услуги.

2.5 Разходи

Разходите на дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ за периода за който се отнасят.

Финансовите приходи и разходи включват курсови разлики от валутни операции, банкови комисионни, лихви и такси по банкови заеми.

2.6 Машини и оборудване и транспортни средства

Машините и оборудването и транспортните средства са представени по цена на придобиване намалена с начислените амортизации. Към 31.12.2008 г. е направен преглед от специалисти на дружеството за оставащия полезен живот на ДА съобразно промените в инвестиционната програма на дружеството. В резултат на това ръководството на дружеството е приело решение да не променя оставащия полезен живот на тези активи.

Методи на амортизация

Възприетият подход при класифициране на МА като дълготрайни е използването им в дейността на дружеството през повече от един отчетен период, като е възприет стойностен праг на същественост, под който МА, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им в размер на 700 лв.

Методът на амортизация е линеен. Когато остатъчната стойност на амортизируемия актив е незначителна по размер или процентно спрямо отчетната му стойност, тя може да се пренебрегне. Амортизируемата стойност на актива



тези случаи е равна на отчетната му стойност. Дружеството възприема, че остатъчна стойност на ДА в размер на 10 % от отчетната му стойност е незначителна.

2.7 Стоково -материални запаси

Нетната реализируема стойност на стоково-материалните запаси е определена на база анализ от специалисти в дружеството, като е използвана информация за цени от последни доставки и офертни цени на СМЗ от същия вид.

При използване /реализация/ на СМЗ се използва метода на конкретно определената стойност.

2.8 Търговски и други вземания

Търговските и други вземания включват :

- вземания от клиенти и доставчици в т.ч. :

 - доставчици – 9 х.лв.

- други вземания - 61 х.лв.

2.9 Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните банкови сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци :

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици и персонал са представени бруто.

- лихвите свързани с кредити са включени в паричните потоци от финансова дейност.

- плащанията за придобиване на ДА са включени в паричните потоци от инвестиционна дейност.

2.10 Задължения

а/ Заеми



- амортизация на ДМА – 2 х.лв.

7. Себестойност на продадените активи

Себестойността на продадените активи за 2008 г. възлиза на 98 х.лв, както следва :

- себестойност на продадените материали – 98 х.лв.

София, 18.03. 2009 г.

Съставил :

/ Д. Диев /

Управител :

/ П. Томов

