БАЛАНС

на **ТЕРМОСЕРВИЗ ООД**

адрес **България, гр. СОФИЯ, КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28**

към **31.12.2023**

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи /дълготрайни / активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии,патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	*0*	*1*
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	60	68
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*60*	*68*
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	***Отсрочени данъци***		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**	5	5
I.	Записан капитал	*5*	*5*
II	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	***Резерви***		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.***		
	- Неразпределена печалба		
	- Непокрита загуба		(7)
	Общо за група V:	*0*	*(7)*
VI	Текуща печалба (загуба)	*74*	*164*
Общо раздел А:		79	162
Б.	**Б.**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0

Общо раздел Б:		**60**	**69**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	1	5
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.		
	Продукция		
	Стоки		
4	Предоставени аванси	11	
	Общо за група I:	***12***	***5***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	74	135
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	4	4
	над 1 година		
	Общо за група II:	***78***	***139***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***	5	105
	в брой	5	87
	в безсрочни сметки /депозити/		18
	Общо за група IV:	***5***	***105***
Общо за раздел В:		**95**	**249**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**	7	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**162**	**327**
		0	**0**

В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.	44	102
	до 1 година	44	12
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	8	25
	до 1 година	8	25
	над 1 година		
5	Задължения по подници, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	31	38
	до 1 година	31	38
	над 1 година		
	към персонала, в т.ч.	16	16
	до 1 година	16	16
	над 1 година		
	осигурителни задължения,в т.ч.	6	5
	до 1 година	6	5
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.	9	17
	до 1 година	9	17
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		**83**	**165**
	до 1 година		
	над 1 година		
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**162**	**327**
		0	**0**

Дата: 15.06.2024

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Стефан Ранков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***ТЕРМОСЕРВИЗ ООД***

адрес ***КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28***

за ***31.12.2023***

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Разходи**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	338	531
	а/ суровини и материали	149	333
	б/ външни услуги	189	198
3	Разходи за персонала, в т.ч.	265	245
	а/ разходи за възнаграждения	224	209
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	41	36
	осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	17	19
	а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	17	19
	разходи за амортизация	17	19
	разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
5	Други разходи, в т.ч.	5	11
	а/ балансова стойност на продадените активи		
	б/ провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:	***625***	***806***
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите приети като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
	отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	2
	а/ разходи, свързани с предприятия от група		
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи /6+7/	***2***	***2***
	8.Печалба от обичайна дейност	**84**	**183**
9	***Извънредни разходи***	***0***	
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**627**	**808**
	10.Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	**82**	**181**
	11.Разходи за данъци от печалбата	***8***	***17***
	12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	13.Печалба (10-11-12)	**74**	**164**
	Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**709**	**989**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Приходи**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	707	987
	а/ Продукция		
	б/ Стоки		
	в/ Услуги	707	987
2	Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.	2	2
	приходи от финансирания		
	Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	709	989
5	Приходи отучастия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
	приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
	а/ приходи от предприятия от група		
	б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
	в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи /5+6+7/	0	0
	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	709	989
	10.Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/	0	0
	11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи +11)	709	989

Дата: 15.06.2024

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Стефан Рапков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ТЕРМОСЕРВИЗ ООД*

адрес *КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28*

за *31.12.2023* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	831	412	419	1077	603	474
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		252	(252)		245	(245)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		15	(15)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		86	(86)		92	(92)
Плащания при разпределения на печалби		157	(157)			0
Други парични потоци от основната дейност		5	(5)	1	12	(11)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**831**	**920**	**(89)**	**1078**	**967**	**111**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	9	(7)		11	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**9**	**(9)**	**0**	**11**	**(11)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0		2	(2)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**2**	**(2)**	**0**	**4**	**(4)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**831**	**931**	**(100)**	**1078**	**982**	**96**
Д. Парични средства в началото на периода			**105**			**9**
Е. Парични средства в края на периода			**5**			**105**

Дата. 15.06.2024 Съставител: Мирослав Бояджиев Ръководител: Стефан Ранков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЕРМОСЕРВИЗ ООД

адрес КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28

за 31.12.2023

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1.Салдо в началото на отчетния период	**5**			**0**		**0**		**0**	**(7)**	**164**	**162**
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											*0*
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.									0		0
увеличение											0
намаление											*0*
6 Финансов резултат за текущия период								164		74	238
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	(157)	0	(164)	0
за дивиденти											0
8 Покриване на загуба								(7)	7		*0*
9 Последващи оценки на активи и пасиви,	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение											*0*
намаление											*0*
10 Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**79**
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**79**

Дата: 15.06.2024

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Стефан Ранков

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ТЕРМОСЕРВИЗ ООД*

към *31.12.2023*

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. *Нематериални активи*															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии,патенти,лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11			11			11	10	1		11			11	0
3 Търговска репутация	0	0		0			0	0	0		0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**11**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**11**	**10**	**1**	**0**	**11**	**0**	**0**	**11**	**0**
II. *Дълготрайни материални активи*															
1 Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0
земи															
сгради															
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	47		6	41			41	47		6	41			41	0
3 Съоръжения и други	109	8		117			117	50	9		59			59	58
Транспортни средства	48		19	29			29	39	7	19	27			27	2
4 Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	0			0			0				0			0	0
Общо за група II:	**204**	**8**	**25**	**187**	**0**	**0**	**187**	**136**	**16**	**25**	**127**	**0**	**0**	**127**	**60**
III. *Дългосрочни финансови активи*															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятияот група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. *Отсрочени данъци*															
Общо нетекущи /дълготрайни / активи (I+II+III+IV)	215	8	25	198	4	0	198	146	17	25	138	0	0	138	60

Дата 15.06.2024

Съставител Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител Стефан Тайков