СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРМОСТРОЙ-МТ ЕООД- гр. София към
31-Декември-2013

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1.Машини и оборудване	0	0
2. Сопански инвентар	11	12
3.Транспортни средства	19	37
4.Сгради	103	107
Общо за група I :	133	156
II. Дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II :		
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV :	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди	0	0
Общо за раздел А :	133	156
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси	1	1
1. Стоки	0	0
Общо за група I :	1	1
II. Краткосрочни вземания	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	7	12
2. Данъци за възстановяване	0	0
3. Други краткосрочни вземания	0	3
Общо за група II :	7	15
III. Краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :	0	0
IV. Парични средства	14	2
Общо за група IV :	14	2
V. Разходи за бъдещи периоди	0	1
Общо за раздел Б :	22	19
Сума на актива (А+Б)	155	175

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
	1	2
а		
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0	0
I. Основен капитал	5	5
Общо за група I :	5	5
II. Резерви	28	28
Общо за група II :	28	28
III. Финансов резултат	0	0
1. Натрупана печалба (загуба)	136	136
в т.ч. : - неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	-14	0
2. Текуща печалба (загуба)	-3	-14
Общо за група III :	119	122
Общо за раздел А :	152	155
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения	0	
1.Лизинг	3	15
Общо за група I :	3	15
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел Б :	3	15
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения	0	0
1. Задължения към доставчици и клиенти	0	0
2.Задължения към съдружници	0	4
3. Задължения към бюджета	0	1
Общо за група I :	0	5
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	0	0
Общо за раздел В :	0	5
Сума на пасива (А+Б+В)	155	175
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ	0	0

Дата на съставяне:28.02.2014

Ръководител:М.Добрева

"ТЕМАОСТРОЙ МТ" ЕООД СОФИЯ

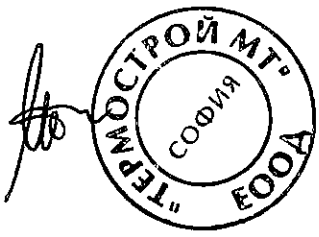
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРМОСТРОЙ-МТ ЕООД- гр. София към
31-Декември-2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1.Разходи материали	2	7
2. Разходи за външни услуги	5	3
3. Разходи за други	1	1
4. Разходи за амортизаций	23	23
Общо за група I :	31	34
II. Суми с корективен характер	0	0
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	0
Общо за група II :	0	0
III. Финансови разходи	0	
3. Лихви кредити	2	0
Общо за група III :	2	0
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	33	34
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	0	0
IV. Извънредни разходи	0	0
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	33	34
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0	0
V. Разходи за данъци	1	2
- Данъци от печалбата	1	2
- Други	0	0
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	0	36
Всичко (Г + V + Е)	34	36

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Услуги	31	22
Общо за група I :	31	22
II. Приходи от финансирания	0	0
III. Финансови приходи		
1. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
2. Други приходи от финансови операции	0	0
Общо за група III :	0	0
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	31	22
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	2	12
IV. Извънредни приходи	0	0
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	31	22
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	2	12
Е. ЗАГУБА (Д + данъци)	3	14
Всичко (Г + Е)	34	36

Дата на съставяне:28.02.2014

Ръководител:М.Добрева



О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТЕРМОСТРОЙ-МТ ЕООД- гр. София към
31-Декември-2013

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов-ски контрагенти	45	28	17	15	34	-19
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0	0	0
3. Други парични потоци от основна дейност	5	10	-5	7	19	-12
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**	50	38	12	22	53	-31
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
Вс. парични потоци от инвест. дейност **(Б)**	0	0	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Банкови заеми,лизинги	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Вс. парични потоци от финанс. дейност **(В)**	0	0	0		0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода **(А + Б + В)**	50	38	12	22	53	-31
Д. Парични средства в началото на периода			2			33
Е. Парични средства в края на периода			14			2

Дата на съставяне:28.02.2014

Ръководител:М.Добрева

"ТЕРМОСТРОЙ МТ" ЕООД София

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТЕРМОСТРОЙ-МТ ЕООД- гр. София към
31-Декември-2013

Мярка: Хил. лв.

П О К А З А Т Е Л И	Основен капитал	Р е з е р в и					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	28	0	0	136	-14	0	155
1.Промени за сметка на собственици	0			0			-14	14		0
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3
Салдо към края на отчетния период	5			28		0	122	-3		152
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	28	0	0	122	-3	0	152

Дата на съставяне:28.02.2014

Съставител:М.Добрева

Ръководител:М.Добрева

