СИКУР®-L5.5

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 117631430

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ТЕРМО СЕРВИЗ ООД за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	60 553.17	63 003.72
2. Разходи за външни услуги	3 332.71	1 475.30
3. Разходи за амортизации	3 312.00	2 760.00
4. Разходи за възнаграждения	26 788.70	20 298.25
5. Разходи за осигуровки	4 533.30	3 370.05
6. Други разходи	120.00	520.00
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	***98 639.88***	***91 427.32***
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :		
.		
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви		
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на курсове		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;	101 367.00	91 901.03
б) Стоки;		
в) Услуги;		
г) Приходи от други продажби.		
Общо за група I:	***101 367.00***	***91 901.03***
II. Приходи от финансирания в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	5.80	4.76
в т.ч.лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т.ч. дивиденти		
.		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :	***5.80***	***4.76***
.		

АЖУР®-L5.5

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
4. Други разходи по финансови операции	367.00	343.80
Общо за група III :	*367.00*	*343.80*
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	99 006.88	91 771.12
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	2 365.92	134.67
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	99 006.88	91 771.12
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	2 365.92	134.67
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	2 365.92	134.67
ВСИЧКО (Г + V + Е)	101 372.80	91 905.79

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	101 372.80	91 905.79
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	101 372.80	91 905.79
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	101 372.80	91 905.79

Дата: 31.03.08

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 16.01.2008 09:13:06

ЕИК по БУЛСТАТ 117631430

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕРМО СЕРВИЗ ООД към 31.12.2007

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради и конструкции		
3. Машини и оборудване	4 968.00	8 280.00
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства		
6. Основни стада		
7. Други дълготрайни материални активи		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I :	***4 968.00***	***8 280.00***
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II :		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дялове и участия в т.ч. във:		
- дъщерни предприятия;		
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
в т.ч. невнесен капитал		
1. Записан капитал	5 000.00	5 000.00
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I :	***5 000.00***	***5 000.00***
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
3. Целеви резерви:		
в т.ч. Общи резерви		
в т. ч. Специализирани резерви		
в т. ч. Други резерви		
Общо за група II :		
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	(2 425.07)	(2 559.74)
в т. ч. : неразпределена печалба		
в т. ч. : непокрита загуба	(2 425.07)	(2 559.74)
2. Текуща печалба (загуба)	2 365.92	134.67
Общо за група III :	***(59.15)***	***(2 425.07)***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**4 940.85**	**2 574.93**
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
- други дългосрочни вземания.		
Общо за група III :		
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**4 968.00**	**8 280.00**
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали		3 348.00
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други материални запаси		
Общо за група I:		***3 348.00***
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици	5 320.80	2 937.30
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Даньци за възстановяване		186.84
6. Други краткосрочни вземания		
Общо за група II :	***5 320.80***	***3 124.14***
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	636.28	282.38
2. Парични средства в безсрочни депозити	5 089.51	1 493.71

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I :		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :		
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти	11 040.00	11 633.17
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала		1 606.28
6. Задължения към осигурителни предприятия		527.82
7. Данъчни задължения	133.74	286.03
8. Други краткосрочни задължения		
9. Провизии		
Общо за група I :	***11 173.74***	***14 053.30***
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	**11 173.74**	**14 053.30**

ТЕРМО СЕРВИЗ ООД

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
3. Блокирани парични средства	100.00	100.00
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	***5 825.79***	***1 876.09***
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**11 146.59**	**8 348.23**
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**16 114.59**	**16 628.23**
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	**16 114.59**	**16 628.23**
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 31.03.08

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 27.02.2008 13:21:07