

БАЛАНС

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПООД

към 31.12.2012 г.

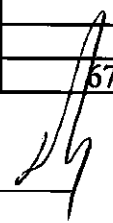
ЕИК : 175374714

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
1. Машины, производствено оборудване и апаратура			8	II. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		519	365
2. Съоръжения и други ДМА			16	--- Неразпределена печалба		519	365
Общо за група I :			24				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :			24	III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(13)	164
				Общо за група II :		(13)	164
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		511	534
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини			21	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		11	
Общо по група I :			21	до 1 година		11	
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				2. Получени аванси, в т.ч. :			3
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		29	103	до 1 година			3
2. Други вземания, в т.ч.:		11	15	3. Задължения към доставчици, в т.ч. :		40	76
Общо по група II :		40	118	до 1 година		40	76
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				2. Други задължения, в т.ч. :			66
1. Парични средства в брой		522	474	--- други задължения, в т.ч. :			17
2. Парични средства в безсрочни сметки /депозити/			37	до 1 година			17
Общо по група III :		522	511	-към персонала, в т.ч. :			4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		562	650	до 1 година			4
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			45
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			5	до 1 година			45
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		562	679	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		51	145
				до 1 година		51	145
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б)		562	679

Дата: 20.05.2013 г.

Съставител: Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (х. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (х. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		356	659	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		370	938
а) суровини и материали		166	232	а) Стоки		27	183
б) външни услуги		190	427	а) Услуги		343	755
2. Разходи за амортизация и обезценка		10	8	2. Други приходи		18	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		10	8	ОБЩО приходи от оперативна дейност		388	938
- разходи за амортизация		10	8	Общо Приходи		388	938
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				3. Счетоводна загуба		13	
а) разходи за възнаграждения				2 (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
4. Други разходи, в т.ч. :		32	84	4. Загуба		13	
а) балансова ст-ст на продадени активи		31	78	(ред 3 + ред 9 от Раздел А)			
б) други		1	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		398	753				
(1 + 2 + 3 + 4)							
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	2				
а) разходи за лихви		1					
б) други финансови разходи		2	2				
6. Печалба от обичайната дейност			183				
7. Общо Разходи		401	755				
(1+2+3+4 +5)							
8. Счетоводна Печалба			183				
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
9. Разходи за данъци от печалбата			19				
10. Печалба			164				
(ред 8 - ред 9)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ +9+10)		401	938	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		401	938

гр.София, 20 12 2013 год.

Съставител :



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

за 2012 год.

Е И К : 175374714

(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							365		164	534
1. Финансов резултат за текущия период										(13)	(13)
2. Разпределение на печалбата в т.ч. :								154		(164)	(10)
увеличения								164			164
намаления								(10)		(164)	(174)
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	519	0	(13)	511
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	519	0	(13)	511

Дата: 20.03.2013 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОДна **ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД****01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011****Е И К : 175374714**

(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	521	451	70	938	762	176
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		27	(27)
Други парични потоци от основна дейност	14	10	4	22	58	(36)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		49	(49)		44	(44)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	535	533	2	960	893	67
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8		8		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	8		8		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обр.придоб.на ценни книжа						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	134	123	11	123	123	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност	34	43	(9)	23	8	15
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	168	167	1	146	131	15
Г. Изменение на паричните средства през периода	711	700	11	1106	1026	80
Д. Парични средства в началото на периода			511			431
Е. Парични средства в края на периода			522			511

Дата: 20.03.2013 год.

Съставител: _____

Ръководител: _____

