СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТЕРМО ЕКО АКТИВ" АД
към 31.12.2022 г.
АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
А.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	170	180
	- земи	63	63
	- сгради	107	117
	Общо за група I:	**170**	**180**
II.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	2 107	2 107
2	Предоставени заеми на предприятия от група	454	457
	Общо за група II:	***2 561***	***2 564***
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**2 731**	**2 744**
Б.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	3	10
2	Продукция и стоки в т.ч.:	401	414
	- стоки	401	414
	Общо за група I:	***404***	***424***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	173
2	Вземания от предприятия от група в т.ч.:	3 416	3 221
3	Други вземания в т.ч.:	-	128
	Общо за група II:	**3 418**	**3 522**
III.	**Парични средства, в т.ч.:**	**-**	**1**
	- безсрочни сметки (депозити)	-	1
	Общо за група III:	-	*1*
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**3 822**	**3 947**
	СУМА НА АКТИВА	**6 553**	**6 691**

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	*Сума (хил.лева)* Текуща година	Предходна година
А	**Собствен капитал**		
I.	**Записан капитал**	**2 720**	**2 720**
II.	**Резерв от последващи оценки**	(1)	-
III.	**Резерви**		
1	Законови резерви	269	269
2	Други резерви	433	433
	Общо за група II:	**702**	**702**
IV.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	3 909	3 909
	- непокрита загуба	(1 244)	(996)
	Общо за група III:	**2 665**	**2 913**
V.3	**Текуща печалба (загуба)**	**(141)**	**(249)**
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**5 945**	**6 086**
Б	**Задължения**		
1	**Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**-**	**-**
	- до 1 година	-	-
2	**Задължения към предприятия от група, в т.ч.:**	**600**	**599**
	- до 1 година	600	599
	- над 1 година		-
3	**Други задължения, в т.ч.:**	**8**	**6**
	- до 1 година	8	6
	- данъчни задължения	7	6
	- до 1 година	7	6
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" в т.ч.:	**608**	**605**
	- до 1 година	608	605
	- над 1 година	-	-
	СУМА НА ПАСИВА	**6 553**	**6 691**

Дата на съставяне:
09.05.2023 г.

ТЕРМО ЕКО АКТИВ АД ХАСКОВО

Съставител:
Иванка Чуховска

Ръководител:
Лозан Димитров Марков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТЕРМО ЕКО АКТИВ" АД
за 2022 г.

#	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
А	**А. РАЗХОДИ**		
1	**Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:**	**34**	**49**
а	суровини и материали	-	12
б	външни услуги	34	37
2	**Разходи за персонала, в т.ч.:**	**3**	**24**
а	разходи за възнаграждения	2	20
б	разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	4
3	**Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:**	**10**	**10**
а	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**10**	**10**
	- разходи за амортизация	10	10
4	**Други разходи, в т.ч.:**	**216**	**407**
а	балансова стойност на продадени активи	17	34
б	други разходи	199	373
	Общо разходи за оперативната дейност	**263**	**490**
5	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**2**	**1**
	Общо финансови разходи	**2**	**1**
	Общо разходи за обичайната дейност	**265**	**491**
	Общо разходи	**265**	**491**
	Всичко	**265**	**491**

	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
Б	**ПРИХОДИ**		
1	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**24**	**39**
а	стоки	19	30
б	услуги	5	9
2	**Други приходи, в т.ч.:**	3	17
	приходи от финасирания	-	-
	Общо приходи от оперативната дейност	**27**	**56**
3	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**97**	**104**
а	приходи от предприятия от група	97	104
	Общо финансови приходи	**97**	**104**
	Общо приходи от обичайната дейност	**124**	**160**
4	**Загуба от обичайната дейност**	**141**	**331**
	Общо приходи	**124**	**160**
5	**Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**141**	**331**
6	**Загуба**	**141**	**331**
	Всичко	**265**	**491**

Дата на съставяне:
09.05.2023 г.

ТЕРМО ЕКО АКТИВ АД ХАСКОВО

Съставител:
Иванка Чуховска

Ръководител:
Лозан Димитров Марков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ТЕРМО ЕКО АКТИВ" АД
за 2022 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	8	4	19	17	2
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	3	(3)		3	(3)
3	Други парични потоци от основна дейност	1	5	(4)	-	1	(1)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***13***	***16***	***(3)***	***19***	***21***	***(2)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	-	3	4	2	2
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**3**	**1**	**2**	**4**	**2**	**2**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**16**	**17**	**(1)**	**23**	**23**	-
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			**1**
Е.	**Парични средства в края на периода**			-			**1**

Дата:
09.05.2023 г.

Съставител:
Иванка Чуховска

Ръководител:
Лозан Димитров Марков

ТЕРМО ЕКО АКТИВ АД
ХАСКОВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ТЕРМО ЕКО АКТИВ" АД
за 2022 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**2 720**	**-**	**269**	**433**	**3 909**	**(996)**	**(249)**	**6 086**
2	Финансов резултат от текущия период							(141)	**(141)**
3	Покриване на загуба					-	(249)	249	-
4	Последващи оценки на активи и пасиви	-	(1)	-	-	-	-	-	**(1)**
	- намаления		(1)			-			**(1)**
5	Други изменения в собствения капитал			-		-	1	-	**1**
6	**Салдо към края на отчетния период**	**2 720**	**(1)**	**269**	**433**	**3 909**	**(1 244)**	**(141)**	**5 945**
7	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**2 720**	**(1)**	**269**	**433**	**3 909**	**(1 244)**	**(141)**	**5 945**

Дата на съставяне:
09.05.2023 г.

Съставител:
Иванка Чуховска

Ръководител:
Лозан Димитров Марков

ТЕРМО ЕКО АКТИВ АД
ХАСКОВО