

Баланс

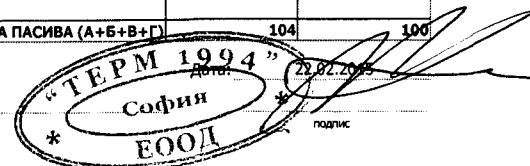
на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)		Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	99	99
- сгради			- непокрита загуба	(6)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	93	99
3. Съоръжения и други	1	1	VI. Текуща печалба (загуба)	5	(6)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	103	98
Общо за група II:	1	1	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
5. Дългосрочни инвестиции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1	1	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	1	2
1. Суровини и материали			до 1 година	1	2
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
3. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	97	94	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	6	4	до 1 година	1	2
Общо за група IV:	103	98	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	103	99	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- финансираия		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	104	100	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	104	100

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ



Отчет за приходите и разходите

на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)		Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	19	20
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	16	а) продукция		
а) суровини и материали	2	16	б) стоки		
б) външни услуги	12	15	в) услуги	19	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	19	20
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	14	26	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	0	6
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19	20
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	6
Общо финансови разходи (6+7)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	6
8. Печалба от обичайна дейност	5	0			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	14	26			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	5	0			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	19	26	Всичко (Общо приходи+11)	19	26

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: Кремена Кръстева Христова

Заверил:



Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 22.02.2015

подпис
подпис
подпис

Отчет за паричния поток

на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22	17	5	30	33	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					3	(3)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	22	17	5	30	37	(7)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22	17	5	30	37	(7)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	98	x	x	105
Е. Парични средства в края на периода	x	x	103	x	x	98

Дата: 22.02.2015

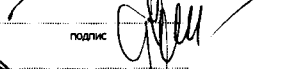
Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: Кремена Кръстева Христова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Подпис: 
Подпис: 
Подпис: 

Отчет за собствения капитал

на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							99	6		98
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							99	6	5	103
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							99	6	5	103

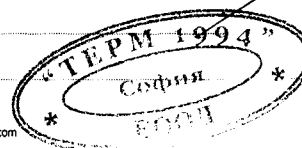
Дата: 22.02.2015

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: Кремена Кръстева Христова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



подпис

подпис

подпис

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

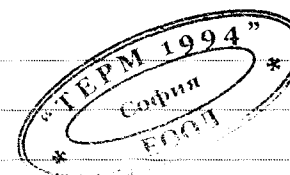
на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на период (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи(терени)															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	4		3	1			1	3		3					1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	4		3	1			1	3		3					1
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия в 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															
Обща сума III															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ)	4		3	1			1	3		3					1
I+II+III+IV															

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: Кремена Кръстева Христова

Заверил:



Дата: 22.02.2015

подпис

подпис

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Отсрочени данъци			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:			
III Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от клиенти			
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване в т.ч.			
- данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.			
- по липси и начети			
- от социално осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III:			
Общо вземания (I+II+III)			

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- финансов лизинг				
Всичко за група I:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставени активи или услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси	1			
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия, в т.ч.:				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
26. Други краткосрочни задължения				
Всичко за група II:	1			
Общо задължения (I+II)	1			

в. провизии

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума:				

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: Кремена Хръстева Христова

Заверил:



22.02.2015

подпис

подпис

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

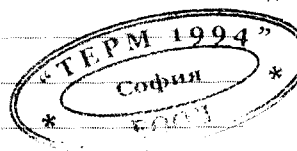
Показатели	Сума
а	1
A. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01	99
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалба от предходната година	
2. Приложение на препоръчителния подход за отстраняване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	
4. Други източници	
Обща сума II	
III. Разпределение на печалбата от минали години	
1. За покриване на загуба от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденди	
в т.ч.: за държавата	
4. Увеличение на основния капитал	
5. За други цели	
Обща сума III:	
IV. Неразпределена печалба към 31.12	99
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01	6
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	
2. Други	
Обща сума II:	
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1. Неразпределена печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Допълнителен капитал	
4. Основен капитал	
Обща сума III:	
IV. Непокрита загуба към 31.12	6
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	5
2. Загуба	

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: Кремена Кръстева Христова

Заверил:

Дата: 22.02.2015



подпис

подпис

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com