

БАЛАНС
на "Термосиликат" ООД
адрес София, ул. Маджарица 3
към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00	A Собствен капитал		
B Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	5 000.00	5 000.00
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	0.00	0.00
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	60 407.52	55 330.25
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	940.48	4 398.78	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	3.30	871.00	Общо за група V:	60 407.52	55 330.25
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI Текуща печалба (загуба)	-4 421.84	5 077.27
Общо за група II:	943.78	5 269.78	Общо раздел A:	60 985.68	65 407.52
III Дългосрочни финансови активи			B Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.		0.00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо раздел B:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	B Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел B:	943.78	5 269.78	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
B Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
I Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	0.00	0.00	3 Получени аванси, в т.ч.	0.00	8 798.77
2 Незавършено производство	0.00	2 057.44	- до 1 година	0.00	0.00
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	3 572.80	143.09
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	2 057.44	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
II Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14 171.70	9 803.10	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0.00	0.00
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	13 205.28	13 205.28
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	52 065.89	50 069.49	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	8 Други задължения, в т.ч.	1 731.03	8 065.65
Общо за група II:	66 237.59	59 872.59	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- към персонала, в т.ч.	552.96	1 096.15
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	568.87	773.11

III	Инвестиции			- до 1 година	0.00	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	- данъчни задължения, в т.ч.	609.20	4 317.61
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
IV	Парични средства, в т.ч.	12 313.42	28 257.58	Общо раздел В, в т.ч.:	18 509.11	30 212.79
	- в брой	5 785.36	3 267.10	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	6 528.06	24 990.48	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	12 313.42	28 257.58	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00	0.00
	Общо раздел В:	78 551.01	90 187.61	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	0.00	162.92	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	79 494.79	95 620.31	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	79 494.79	95 620.31

Дата: 26.02.2020

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Филип Христов Христов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
 адрес
 за
 "Термосиликат" ООД
 България, гр. София, ул. Маджарска 3
 01.01.2019 - 31.12.2019

Наименование на разходите		Сума текуща година	(лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2057,44	0,00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	60571,67	69846,34
	а) суровини и материали	34462,32	50139,71
	б) външни услуги	26109,35	19706,63
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	29029,65	38363,13
	а) разходи за възнаграждения	26472,62	33940,51
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2557,03	4422,62
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0,00	0,00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4326,00	6493,24
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4326,00	6493,24
	аа) разходи за амортизация	4326,00	6493,24
	бб) разходи от обезценка	0,00	0,00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0,00	0,00
5	Други разходи, в т.ч.:	24970,93	56503,10
	а) балансова стойност на продадените активи	22865,38	48952,11
	б) провизии	0,00	0,00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		120955,69	171205,81
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	43,54	24,34
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	43,54	24,34
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	458,97	375,66
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0,00	0,00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0,00	0,00
Общо финансови разходи (6+7)		502,51	400,00
8	Печалба от обичайна дейност	0,00	6157,23
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		121458,20	171605,81
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0,00	6157,23
10	Разходи за данъци от печалбата	0,00	1079,96
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0,00	0,00
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0,00	5077,27
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		121458,20	177763,04
Наименование на приходите		Сума текуща година	(лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	117035,80	162616,04
	а) продукция	100141,66	135569,72
	б) стоки	481,20	11516,96
	в) услуги	16412,94	15529,36
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0,00	2057,44
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0,00	0,00
4	Други приходи, в т.ч.:	0,56	13089,56
	а) приходи от финансиране	0,00	0,00
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		117036,36	177763,04
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0,00	0,00
	а) приходи от участия в предприятия от група	0,00	0,00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0,00	0,00
	а) приходи от предприятия от група	0,00	0,00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0,00	0,00
	а) приходи от предприятия от група	0,00	0,00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0,00	0,00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00
Общо финансови приходи (5+6+7)		0,00	0,00
8	Загуба от обичайна дейност	4421,84	0,00
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		117036,36	177763,04
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4421,84	0,00
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	4421,84	0,00
Всичко (Общо приходи+10)		121458,20	177763,04

Дата: 26.02.2020

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Филип Христов Христов

