

БАЛАНС
на "Термосиликат" ООД
адрес София, ул. Маджарица 3
към 31.12.2021

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, лицензии, 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	60 312.30	60 312.30
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	-3.34	33.63	- непокрита загуба	-9 982.35	-4 455.84
3 Съоръжения и други	371.02	812.26	Общо за група V:	50 329.95	55 856.46
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI Текуща печалба (загуба)	12 432.97	-5 526.51
Общо за група II:	367.68	845.89	Общо раздел A:	67 762.92	55 329.95
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:	367.68	845.89	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
B Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
1 Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	0.00	0.00	3 Задължения към доставчици, в т.ч.	6 020.92	202.01
2 Незавършено производство	0.00	0.00	- 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	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Предоставени аванси	376.09	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	376.09	0.00	6 Задължения към предприятия от група, 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.	9 803.08	9 803.08	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	13 205.28	13 205.28
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	8 Други задължения, в т.ч.	2 341.18	2 005.76
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	61 948.22	56 856.99	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	611.44	607.87
Общо за група II:	71 751.30	66 660.07	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	781.33	620.58

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.	948.41	777.31
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.	16 835.23	3 237.04	Общо раздел В, в т.ч.:	21 567.38	15 413.05
	- в брой	10 789.43	2 802.43	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	6 045.80	434.61	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	16 835.23	3 237.04	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00	0.00
	Общо раздел В:	88 962.62	69 897.11	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	89 330.30	70 743.00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	89 330.30	70 743.00

Дата: 20.05.2022

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Филип Христов Христов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Термосиликат" ООД

адрес София, ул. Маджарица 3

за 01.01.2021 - 31.12.2021

Сума			Сума		
Наименование на разходите		текуща година	предходна година	Наименование на приходите	
		1	2		
а		1	2	а	
A	Разходи			Б	Приходи
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	87 429.57	74 944.51		а) продукция
	а) суровини и материали	69 247.52	56 817.53		б) стоки
	б) външни услуги	18 182.05	18 126.98		в) услуги
3	Разходи за персонала, в т.ч.	30 014.12	25 363.78	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
	а) разходи за възнаграждения	28 182.45	23 619.96		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1 831.67	1 743.82	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	478.21	980.39	4	Други приходи, в т.ч.
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	478.21	980.39		а) приходи от финансираня
	аа) разходи за амортизация	478.21	980.39		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)
	бб) разходи за обезценка	0.00	0.00	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00		а) приходи от участия в предприятия от група
5	Други разходи, в т.ч.	1 340.43	1 888.56	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.
	а) балансова стойност на продадените активи	881.72	717.13		а) приходи от предприятия от група
	б) провизии	0.00	0.00	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	119 262.33	103 177.24		а) приходи от предприятия от група
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	158.88	20.26		б) положителни разлики от операции с финансови активи
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	158.88	20.26		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	450.75	422.63		Общо финансови приходи (5+6+7)
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	8	Загуба от обичайна дейност
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)
	Общо финансови разходи (6+7)	609.63	442.89	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
8	Печалба от обичайна дейност	12 995.00	0.00	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	119 871.96	103 620.13		
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12 995.00	0.00		
10	Разходи за данъци от печалбата	562.03	0.00		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00		
12	Печалба (9-10-11)	12 432.97	0.00		
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	132 866.96	103 620.13		Всичко (Общо приходи+10)

Дата: 20.05.2022

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Филип Христов Христов