Отчетна единица: Термал Юнит ЕООД
Гр. (с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201234410

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	2
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	1	2
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	1	2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРМАЛ ЮНИТ ЕООД София

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	49	37
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	49	37
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	8	
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	9	1
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2	
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	2	
Общо за раздел В	**03000**	60	38
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	61	40

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРМАЛ ОПТИТ ЕООД • ТЕРМАЛ ОПТИТ ЕООД • СОФИЯ • СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**		
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-4	-1
Общо за група V	**05500**	-4	-1
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	4	-2
Общо за раздел А	**05000**	Ø	-3
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ТЕРМА ХОЛДИНГ

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400		
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	61	43
До 1 година	07801	3	2
Над 1 година	07802	58	41
в това число:			
Към персонала	07810		
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	2	2
До 1 година	07821	2	2
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1	
До 1 година	07831	1	
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	61	43
До 1 година	07001	3	2
Над 1 година	07002	58	41
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	61	40

Ръководител: Цветан Николов Антонов

Съставител: Марияна Петрова Матеева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Цветан Николов Антонов

(име,презиме,фамилия)

ТЕРМАЛ ЮНИТ ФУУД - София

Дата: 05.03.2013

(подпис)

(телефон)

ТЕРМАЛ ЮНИТ - ТЕРМАЛ ЮНИТ ФУУД - София - СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица: Термал юнит ЕООД
Гр. (с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201234410

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	78	27
Суровини и материали	10210	75	25
Външни услуги	10220	3	2
Разходи за персонала	10300	10	15
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	9	13
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	1	2
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1	
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1	
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	89	42
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**		
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**		
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	89	42
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	4	
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	4	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	93	42

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРМАЛ ЮНИТ ЕООД • ТЕРМАЛ ЮНИТ • ОТОПЛЕНИЕ

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100		
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	93	40
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	93	40
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**		
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**		2
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	93	40
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**		2
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		2
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	93	42

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	93
в т. ч. приходи от населението*	15510	12
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продуктите са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	45
Енергийни продукти *	21110	4
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	1
Други	21140	40

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	3
Застраховки	31110	1
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	1
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	1
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	1
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	**41000**	
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	**61000**	93
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	93
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офици, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „Х" един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	X
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	

Ръководител: Иванчо Кънчов Антонов

Съставител: Марияна Петрова Георгиева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Иванчо Кънчов Антонов

(име,презиме,фамилия)

Дата: 05.03.2012

(подпис)

0888320...

(телефон)

Отчетна единица: Термал юнит ЕООД
Гр. (с.) София
Община столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201234710

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**									-4		-4
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										4	4
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**									-4	4	0
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740									-4	4	0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРМАЛ ЮНИТ ЕООД - Столична - ТЕРМАЛ ЮНИТ ЕООД - ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Дата: 05.03.2013

Ръководител: Цветко Николов Антонов
Съставител: Мариана Петрова Матеева
(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт: Цветко Николов Антонов (телефон)
(име,презиме,фамилия)

ТЕРМАЛ ЮНИТ ЕООД - Столична - ТЕРМАЛ ЮНИТ ЕООД - ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Отчетна единица: Термал комплекс
Гр. (с.) София
Община София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201234410

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	104	110	-6	48	53	-5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		12	-12		13	-13
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4			
Общо за раздел А	**61530**	104	126	-22	48	66	-18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	24		24	19		19
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	24		24	19		19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	128	126	+2	67	67	0
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	0	x	x	0
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	+2	x	x	0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(Хил. левове)

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ø
Входящи парични потоци	61582	95		15						18	128
Изходящи парични потоци	61583	110		12	4						126
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Ръководител: Цветко Николов Антонов

Съставител: Мариана Петрова Колева
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Цветко Николов Антонов
(име,презиме,фамилия)

Дата: 2.Януари.2013

(подпис)

(телефон)

ЕООД"Термал юнит"
Гр.София ул.Димитър Търкаланов № 10
Булстат 201234410 ТД на НАП офис Център

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Текущ период-периодът, започващ на 01.01.2012г. и завършващ на 31.12.2012г.
Предходен период 2011г..
Годишният финансов отчет е съставен в български лева.
Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.
Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на „Термал юнит" ЕООД.
Адрес на управление: гр.София ул.Димитър Търкаланов № 10
Дата на изготвяне : 05.03.2013г.
Дата на одобряване : 12.03.2013г. с Решение на Общото събрание на съдружниците.

Годишният финансов отчет е подписан от името на „Термал юнит" ЕООД от:

СЪСТАВИТЕЛ: /М.Матеева/

УПРАВИТЕЛ: /И.Антонов/

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Годишния финансов отчет е съставен в националната валута на Република България – български лев.

От 1 януари 1999г. българския лев е с фиксиран курс към еврото: 1,95583 лв. за 1 евро.

Управителните органи на „Термал юнит" ЕООД са:

1.Общо събрание на съдружниците;
2.Управители.

Предметът на дейност е строителство на други съоръжения с КИД 4299.

Счетоводната политика на фирмата е разработена в съответсвие със ЗС и НС за финансови отчети на малки и средни предприятия.По въпроси,за чието решаване

няма изрични разпоредби в националните нормативни актове за счетоводство,са ползвани МСС.

Целта на счетоводната политика е даде сигурност , че информацията във финансовите отчети е надежна, представлява достоверно резултатите и финансовото състояние на предприятието, отразява икономическата същност на събитията,а не само правната им форма.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо.

Счетоводството е двустранно при спазени основни счетоводни принципи,заложени в чл.4 от ЗС,т.е.

1.Текущо начисляване на приходите и разходите,произтичащи от сделки и събития на датата на тяхното възникване,независимо от датата на плащане.Разходите са признати на база на директната им връзка с приходите,по конкретни носители на приходи.

2.Предприятието не предвижда и няма намерение да се ликвидира или да ограничи мащабите си на действие.

Възприета е финансовата концепция на капитала.

Дълготрайните активи се оценяват при покупка по първоначална цена на придобиване.Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи,независимо от факта, че са с дългосрочен характер,се отчитат като текущт разход е 800 лева.ДМА се признават в баланса ,когато съществува вероятност предприятието да извлече бъдеща стопанска изгода,поддаваща се на достоверно оценяване.Амортизацията се разпределя системно през целия полезен живот на актива по линейния метод.Определянето на възстановимата стойност се извършва за всеки актив поотделно.ДМА се отписват при продажба или когато бъдат извадени от употребаи не се очакват никакви други икономически ползи.

За отчитането на финансовия лизинг е приложен счетоводен стандарт 17.

Стоково-материалните запаси се оценяват по доставна цена.При отчитане на доставната цена се включват всички разходи пряко свързани с доставката.Изписват се по метода първа входяща първа изходяща.

Краткосрочните вземания се оценяват по историческа стойност в момента на възникването им.Вземанията се отписват при изтичане на давностния срок или при фалит на клиента.

Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност. Паричните средства във валута се водят в лева по курс на придобиване и в края на отчетния период се преизчисляват по курс на БНБ.

Разходите за бъдещи периоди,които не са свързани с получаване на приходи през отчетния период, се разсрочват по погасителен план.

Нетната стойност на активите след преспадане на пасивите е собствения капитал на дружеството оценен по историческа цена. Основният капитал е оценен по номинал на регистрираните дялове. Финансовия резултат е представен в баланса след приспадане на дължимият данък.Натрупаната печалба се разпределя за покриване на загуби и резерви.

Пасивите при първоначално възникване се оценяват по историческа цена.Класифицират се като краткосрочни и дългосрачни-със срок на погасяване по-

вече от 12 месеца след съставяне на баланса. В групата на краткосрочните задължения се представят начислените,но не изплатени дивиденти.

Валутните задължения се вписват в левова равностойност по централен курс на БНБ в деня на сделката и в края на отчетния период се преоценяват.

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги разпределя по направление.Признаването на разходите се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Дружеството отчита текущо приходите при завършване на съответната услуга.

В счетоводния баланс данъчните пасиви се представят отделно от задълженията към доставчици, персонал и други кредитори. Неданъчните задължения се отписват след изтичане на давностния срок,при заличаване на контрагента от регистрите и в много редки други случаи.

Приходите включват брутния поток от икономически ползи, създадени в хода на обичайната дейност през отчетния период. Оценяват се по справедлива стойност и са формирани от продажба на услуги. Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.Приходи от сделки на услуги се признават по метода етап на завършеност на сделката към датата на баланса,ако резултата може да се оцени надежно по метода преглед на извършената работа.Неустойки и други приходи със сходен характер се признават за текущи,след установяване на правото за тяхното получаване,съгласно договор или съдебно решение.

Разходите се признават в ОПР,когато възникне достоверно оценимо намаляване на икономическата изгода,свързана с намаляване на активи или с нарастване на пасиви.Разходите се признават незабавно,в случай че не се очаква бъдеща изгода.Разходите за обичайната дейност включват разходи,отчетени по икономически елементи,суми с корективен характер и финансови разходи.

Признаването на текущи данъчни разходи се извършва чрез включването им в групата на разходите за отчетния период,с които се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната загуба.Данъчната ставка валидна към датата на годишния финансов отчет се прилага към облагаемата печалба.

Приблизителното оценяване се основава на последна налична информация.Приблизителните стойности се преразглеждат,ако настъпят промени в обстоятелствата,на които се базират или в резултат на получена нова информация.Ефектът от промяната се включва в ОПР.

Фундаменталните грешки,установени от предприятието за предходни периоди се включват при определянето на печалбата за текущият период.размера на корекцията се включва в други разходи или приходи,като се изготвя проформа финансов отчет като елемент на приложението.

Счетоводството на предприятието се организира като се използва индивидуален сметкоплан.

Документооборота на стопанските операции се осъществява при спазване разпоредбите на ЗС.

Финансовият отчет представлява вярно и честно имущественото и финансовото състояние на фирмата,отчетения финансов резултат, промените в

собствения капитали и паричните потоци. Съставя се след инвентаризация на активите и пасивите.

Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма. Активите, пасивите и собствения капитал се представят по балансова стойност. Статиите се подреждат по степен на същественост.

Отчета за собствения капитал представя състоянието в началото и в края но отчетния период.Изменението представлява общата печалба или загуба,генерирана от дейността през периода.

Отчета за паричните потоци дава информация за способността на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти. Статиите се подреждат по същественост.Паричните потоци от основна дейност се отчитат по прекия метод.

При внасяне на изменения и допълнения в счетоводното законодателство ще се извършат и съответните измениния и допълнения в счетоводната политика.

СЪСТАВИТЕЛ: /М.Матеева/

РЪКОВОДИТЕЛ: /И.Антонов/

Дата : 28.03.2013г.