БАЛАНС

на **ТЕРМОСЕРВИЗ ООД**

адрес **България, гр. СОФИЯ, КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28**

към **31.12.2018**

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи /дълготрайни / активи**		
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		
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	30	10
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*30*	*10*
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	***Отсрочени данъци***		

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**	5	5
I.	Записан капитал	*5*	*5*
II	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	***Резерви***		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.***		
	- Неразпределена печалба		
	- Непокрита загуба		
	Общо за група V:	*0*	*0*
VI	Текуща печалба (загуба)	*41*	*61*
	Общо раздел А:	**46**	**66**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**Задължения**		

Общо раздел Б:		**30**	**10**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	8	
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.		
	Продукция		
	Стоки		
4	Предоставени аванси		2
	Общо за група I:	***8***	***2***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	23	40
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	5	4
	над 1 година		
	Общо за група II:	***28***	***44***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***	95	139
	в брой	89	135
	в безсрочни сметки /депозити/	6	4
	Общо за група IV:	***95***	***139***
Общо за раздел В:		**131**	**185**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**	4	10
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**165**	**205**
		0	**0**

1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	13	
	до 1 година		
	над 1 година	13	
3	Получени аванси, в т.ч.	83	101
	до 1 година	83	101
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	11	17
	до 1 година	11	17
	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	12	21
	до 1 година	12	21
	над 1 година		
	към персонала, в т.ч.	3	8
	до 1 година	3	8
	над 1 година		
	осигурителни задължения,в т.ч.	4	3
	до 1 година	4	3
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.	5	10
	до 1 година	5	10
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		**119**	**139**
	до 1 година		
	над 1 година		
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**165**	**205**
		0	**0**

Дата: 25.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Стефан Тотев Ранков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ТЕРМОСЕРВИЗ ООД*

адрес *КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	532	360
	а/ суровини и материали	328	191
	б/ външни услуги	204	169
3	Разходи за персонала, в т.ч.	285	124
	а/ разходи за възнаграждения	258	104
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	27	20
	осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	7	3
	а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	7	3
	разходи за амортизация	7	3
	разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
5	Други разходи, в т.ч.	9	29
	а/ балансова стойност на продадените активи		
	б/ провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:	***833***	***516***
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите приети като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
	отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	6
	а/ разходи, свързани с предприятия от група		
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи /6+7/	***6***	***6***
	8.Печалба от обичайна дейност	**52**	**74**
9	***Извънредни разходи***	***0***	
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**839**	**522**
	10.Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	**46**	**68**
	11.Разходи за данъци отпечалбата	***5***	***7***
	12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	13.Печалба (10-11-12)	**41**	**61**
	Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**885**	**590**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а	1	2
А.Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	881	588
	а/ Продукция		
	б/ Стоки		
	в/ Услуги	881	588
2	Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.	4	2
	приходи от финансирания		
	Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	885	590
5	Приходи отучастия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
	приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
	а/ приходи от предприятия от група		
	б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
	в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи /5+6+7/	0	0
	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
	9 Извънредни приходи		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	885	590
	10.Счетоводна загуба /общо приходи- общо разходи/	0	0
	11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи +11)	885	590

Дата: 25.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Стефан Тотев Ранков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ТЕРМОСЕРВИЗ ООД*

адрес *КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28*

за *01.01.2018 - 31.12.2018* *(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1034	640	394	744	518	226
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		288	(288)		143	(143)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		58	(58)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		1	(1)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		60	(60)		68	(68)
Плащания при разпределения на печалби		3	(3)		69	(69)
Други парични потоци от основната дейност	1	11	(10)	2	8	(6)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1035**	**1073**	**(38)**	**746**	**807**	**(61)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	1	6	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**	**(5)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**6**	**(6)**	**0**	**6**	**(6)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1035**	**1079**	**(44)**	**747**	**819**	**(72)**
Д. Парични средства в началото на периода			**139**			**211**
Е. Парични средства в края на периода			**95**			**139**

Дата: 25.03.2019 Съставител: Мирослав Бояджиев Ръководител: Стефан Тотев Райков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ТЕРМОСЕРВИЗ ООД*

адрес *КВ.СИМЕОНОВО, УЛ.СВ.М. МАГДАЛИНА 28*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1.Салдо в началото на отчетния период	**5**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**61**	**66**
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											*0*
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.									0		0
увеличение											0
намаление											*0*
6 Финансов резултат за текущия период										41	41
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0			0	(61)	(61)
за дивиденти										*(61)*	(61)
8 Покриване на загуба								*0*	*0*		*0*
9 Последващи оценки на активи и пасиви,:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение											*0*
намаление											*0*
10 Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**46**
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	5	0	0	0	0	0	0	0	0	41	46

Дата: 25.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

„КОНСУЛТ КОМЕРС 74" ЕООД КИФОЗ

Ръководител: Стефан Тотев Ранков

ТЕРМОСЕРВИЗ

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ТЕРМОСЕРВИЗ ООД*

към *31.12.2018*

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии,патенти,лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19			19			19	19			19			19	0
3 Търговска репутация	0	0		0			0	0	0		0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**19**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**19**	**19**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**19**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0
земи															
сгради															
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	46			46			46	46			46			46	0
3 Съоръжения и други	23	4		27			27	17	3		20			20	7
Транспортни средства	66	23		89			89	62	4		66			66	23
4 Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**135**	**27**	**0**	**162**	**0**	**0**	**162**	**125**	**7**	**0**	**132**	**0**	**0**	**132**	**30**
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятията от група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни / активи (I+II+III+IV)	**154**	**27**	**0**	**181**	**0**	**0**	**181**	**144**	**7**	**0**	**151**	**0**	**0**	**151**	**30**

Дата: 25.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Стефан Тотев Ранков

„КОНСУЛТ КОМЕРС 74" ЕООД СОФИЯ