ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на	Термо ВиА Груп ЕООД
Адрес	гр.София, бул. Акад.Борис Стефанов 35 вх.А, ет.7, ап.28
за	01.01.2012 - 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
200047272

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи		47	133	**А. Приходи**		47	133
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	47	120
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	39	99	Продукция	15110		
Суровини и материали	10210	18	8	Стоки	15120		
Външни услуги	10220	21	91	Услуги, в това число:	15130	47	120
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	4	17	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	3	14	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	1	3	Приходи от промишлени услуи, вкл. на ишлеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400		1	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410		1	Други приходи, в т.ч:	15400		13
Разходи за амортизация	10411		1	Приходи от финансирания	15410		
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		13
Други разходи, в т.ч.:	10500		11	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510		11				
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	43	128	**Общо за група I**	**15000**	47	133

II. Финансови разходи				**II. Финансови приходи**			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
				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	**11000**			**Общо за група II**	**16000**		
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	4	5	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
III. Извънредни разходи	**12000**		3	**III. Извънредни приходи**	**17000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		3	в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	43	131	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	47	133
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	4	2	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	4	2	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	47	133	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	47	133

Дата на съставяне: 06.02.2013

Съставител: Пенка Ландиева

Ръководител: Александър Терзиев

ТЕРМО ВИД ГРУП ЕООД СОФИЯ БЪЛГАРИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Термо ВиА Груп ЕООД
Адрес гр.София, бул. Акад.Борис Стефанов 35 вх.А, ет.7, ап.28
към 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
200047272

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***I. Записан капитал***	**05100**	5	5
I. Нематериални активи				Акционерен капитал	05110	5	5
1. Продукти от развойна дейност	02110			Котирани акции на финансовите пазари	05111		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120			Некотирани акции на финансовите пазари	05112	5	5
3. За водноелектрически централи	02121			Други видове записан капитал	05120		
4. За вятърни генератори	02122			***II. Премии от емисии***	**05200**		
5. За слънчеви колектори	02123			***III. Резерв от последващи оценки***	**05300**		
6. За термопомпи	02124			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
7. Търговска репутация	02130			***IV. Резерви***			
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			в това число:			
в т.ч. предоставени аванси	02141			1. Законови резерви	05410		
Общо за група I:	***02100***			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
1. Земи и сгради	02210			4. Други резерви	05440		
- земи	02211			***Общо за група IV:***	**05400**		
- сгради	02212			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години***			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220			- неразпределена печалба	05510		
- За водноелектрически централи	02221			- непокрита загуба	05520	(27)	(28)

- За вятърни генератори	02222		
- За слънчеви колектори	02223		
- За термопомпи	02224		
3. Съоръжения и други	02230	1	2
4. 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			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340		
5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III:	***02300***		
IV. Отсрочени данъци	***02400***		
Общо за раздел Б	***02000***	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	03110		
2. Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
3. Продукция и стоки	03130	10	4
- продукция	03131		
- стоки	03132	10	4
4. Предоставени аванси	03140		

Общо за група V:	**05500**	(27)	(28)
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	4	2
Общо за раздел А:	**05000**	(18)	(21)
Б. Провизии и сходни задължения			
в това число:			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци	06200		
- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б:	06000		
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
до 1 година	07101		
над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия	07200		
до 1 година	07201		
над 1 година	07202		
3. Получени аванси	07300		
до 1 година	07301		
над 1 година	07302		
4. Задължения към доставчици	07400	5	
до 1 година	07401	5	
над 1 година	07402		
5. Задължения по полици	07500		
до 1 година	07501		
над 1 година	07502		
6. Задължения към предприятия от група	07600		

Общо за група I:	***03100***	10	4	до 1 година	07601		
II. Вземания				над 1 година	07602		
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	14	13	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
в т.ч. над 1 година	03211			до 1 година	07701		
2. Вземания от предприятия от група	03220			над 1 година	07702		
в т. ч. над 1 година	03221			8. Други задължения	07800	40	41
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия	03230			до 1 година	07801		
в т.ч. над 1 година	03231			над 1 година	07802	40	41
4. Други вземания	03240			в това число:			
в т.ч над 1 година	03241			Към персонала	07810		
Общо за група II:	***03200***	14	13	до 1 година	**07811**		
III. Инвестиции				над 1 година	07812		
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			Осигурителни задължения	07820		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			до 1 година	**07821**		
3. Други инвестиции	03330			над 1 година	07822		
Общо за група III:	***03300***			Данъчни задължения	07830		1
IV. Парични средства				до 1 година	**07831**		
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	2	1	над 1 година	07832		1
- Касови наличности в лева	03411	2	1	***Общо за раздел В***	***07000***	40	41
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			до 1 година	07001	5	
- Разплащателни сметки	03413			над 1 година	07002	40	41
- Блокирани парични средства	03414			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**	**08000**		
- Парични еквиваленти	03415			в това число:			
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420			Финансирания	08001		
- Касови наличности в лева	03421			Приходи за бъдещи периоди	08002		
- Касови наличности във валута	03422						
- Разплащателни сметки във валута	03423						
3. Блокирани парични средства във валута	03424						
Общо за група IV:	***03400***	2	1				
Общо за раздел В:	***03000***	26	18				
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**						
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	27	20	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	27	20

Дата на съставяне: 06.02.2013 Съставител: Пенка Пандиева

Лице за контакт: Александър Терзиев

Ръководител: Александър Терзиев

ТЕРМО ВИА ГРУП ЕООД СОФИЯ БЪЛГАРИЯ

Термо ВиА Груп ЕООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
200047272

гр.София, бул. Акад.Борис Стефанов 35 вх.А, ет.7, ап.28
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Термо ВиА Груп ЕООД**

за **01.01.2012 - 31.12.2012** (Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпле-ния	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	56	49	7	148	135	13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4	(4)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		2	(2)		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**61530**	**56**	**55**	**1**	**148**	**161**	**(13)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с 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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**61540**						

Подпис на съставителя: .....

ТЕРМО ВиА ГРУП ЕООД СОФИЯ БЪЛГАРИЯ

Термо ВиА Груп ЕООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
200047272

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552				14		14
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, 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						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**61550**				**14**		**14**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**56**	**55**	**1**	**162**	**161**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			**1**			
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			**2**			**1**

Дата: 06.02.2013

Ръководител:Александър Терзиев

Съставител: Пенка Пандиева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Александър Терзиев
(име, презиме, фамилия)

(телефон)

ТЕРМО ВиА ГРУП ЕООД
София
България

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Термо ВиА Груп ЕООД

Адрес гр.София, бул. Акад.Борис Стефанов 35 вх.А, ет.7, ап.28

за 01.01.2012 - 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
200047272

(хил.лв)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ: Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години: Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5								(28)	2	(21)
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**											
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										4	4
7. Разпределения на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61980											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710									1	(2)	(1)
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5								(27)	4	(18)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**61740**	5								(27)	4	(18)

Дата на съставяне: 06.02.2013

Съставител: Пенка Пандиева

Ръководител: Александър Терзиев

ТЕРМО ВиА ГРУП ЕООД

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

ЕИК по БУЛСТАТ
200047272

на Термо ВиА Груп ЕООД

Адрес гр.София, бул. Акад.Борис Стефанов 35 вх.А, ет.7, ап.28

към 31.12.2012

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	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 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради	6210															
Земи	6211															
Сгради нежилищни	6212															
Сгради жилищни	6213															
Сгради със смесено предназначение	6214															
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220															
Съоръжения	6230															
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231															
Транспортни средства	6240	5		2	3			3	4		2	2			2	1
Други дълготрайни материални активи	6250															
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260															
в т.ч. предоставени аванси	6261															
Общо за група I:	**6200**	5		2	3			3	4		2	2			2	1

Дата на съставяне: 06.02.2013

Съставител: Пенка Пандиева

Ръководител: Александър Терзиев

ТЕРМО ВиА ГРУП ЕООД