

ТЕРМОРЕМ ЕООД

• **ГОДИШЕН**

ФИНАНСОВ

• **ОТЧЕТ**

2014



„ТЕРМОРЕМ“ ЕООД
гр. Гълъбово 6280; обл. Стара Загора тел. /факс 0418/ 63276;
e-mail: termorem@termorem.bg



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID: 3103075613

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на

“ТЕРМОРЕМ” ЕООД за 2014 година

Име на дружеството	:	„ТЕРМОРЕМ“ ЕООД
Адрес	:	Индустириална зона, административна сграда на бивша Брикетна фабрика Гълъбово 6280, обл. Стара Загора България
Телефон /Факс	:	0418 6 32 76
E-mail	:	termorem@termorem.bg
Регистрация	:	Търговски регистър при АВ
ЕИК	:	202266891
ИН по ДДС	:	BG 202266891
Вид дейност	:	Рехабилитация, монтаж, ремонт, поддръжка и топлоизолация на енергетични съоръжения и съоръжения за производство на брикети, производство на енергетично оборудване и резервни части, безразрушителен контрол на метала, строителна и монтажна дейност, ремонт на електродвигатели и на други електрически машини и апарати.
Управител	:	Владимир Кънев Костов

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. УВОД**
- II. УЧРЕДЯВАНЕ И ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**
- III. ПРЕГЛЕД И ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА**
- IV. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА, БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ**
- V. ОСНОВНИ РИСКОВЕ**
- VI. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ**
- VII. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА**
- VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**
 - 1. Важни събития**
 - 2. Научна и развойна дейност**
 - 3. Клонова мрежа**
 - 4. Околна среда**
- IX. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ**

I. УВОД

Настоящият доклад за дейността на "ТЕРМОРЕМ" ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и на повелителните норми на Търговския закон.

Ръководството на дружеството представя своя Годишен доклад и Годишния финансов отчет към 31 декември 2014 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, на принципа на действащото предприятие. Финансовият отчет е одитиран от ДЕС Тянка Захаријева.

II. УЧРЕДЯВАНЕ И ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

"ТЕРМОРЕМ" еднолично дружество с ограничена отговорност, основано в град Гълъбово. Същото е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202266891. Адресната регистрация на дружеството е в град Гълъбово, обл. Стара Загора, Индустриална зона, административна сграда на бившата Брикетна фабрика.

Дружеството е създадено през 2012г. с частен капитал, като едноличен собственик на капитала е „ФОРЕСТ КЛЪБ“ ЕООД, с ЕИК: 175324960.

Едноличният собственик се представлява и дружеството се управлява, от управителя инж. Владимир Кънев Костов. Въпросите, които са от компетентността на общо събрание се решават от едноличния собственик, чрез управителя.

Към 31.12.2014 г. по списъчен състав в дружеството са работили 577 души, основно висококвалифициран ремонтен персонал.

За извършване на основната си дейност, дружеството покрива изискванията за качество при заваряване на метали, съгласно стандарт DIN EN ISO 3834 – 2.

Същото отговаря на изискванията на стандартите и нормативните актове за извършване на работи по съоръжения с повишена опасност /СПО/ и притежава издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Удостоверение № СТ139 от 15.03.2013 год, за извършеното вписване на „ТЕРМОРЕМ“ ЕООД в Регистъра на Агенцията за метрологичен и технически надзор като лице, извършващо дейности по:

- Поддържане, ремонтване и преустройство на СПО: енергийни, парни и водогрейни котли и съоръженията към тях; съдове работещи под налягане; тръбопроводи за пара и гореща вода, повдигателни съоръжения; разпределителни газопроводи, промишлени и сградни съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове;

- Поддържане и ремонтване на СПО: мостови и козлови кранове; електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; асансьори със скорост на движение до 1 м/сек., управлявани в група до два асансьора.

Дружеството притежава Сертификат № TRBA 100 0666/27.06.2013г., издаден от ТЮФ Рейнланд България, за внедрената система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008;

Разполага още със собствен лицензиран и сертифициран Орган за контрол "Контрол на метала".

"ТЕРМОРЕМ" ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от III-та до V-та категория.

III. ПРЕГЛЕД И ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През изминалата 2014 година приоритет в дейността на ръководството на "ТЕРМОРЕМ" ЕООД беше затвърждаване на позициите в областта на услугите, предоставяни от дружеството.

Основната дейност на дружеството е извършването на рехабилитация, основни, средни, текущи и аварийни ремонти на топлоелектрически централи и топлофикационни дружества в страната, производство на енергетично оборудване и резервни части, безразрушителен контрол на метала, извършване на строителна и монтажна дейност, пещостроителни и изолационни дейности. Освен това предприятието извършва и ремонти на оборудването за производството на брикети от нискокалорични лигнитни въглища, ремонт на електродвигатели и на други електрически машини и апарати.

Ръководството определя състоянието на дружеството като добро. Основание за този извод дава постигнатият добър финансов резултат.) Според анализа обаче, за "ТЕРМОРЕМ" ЕООД съществуват съществени рискови фактори на външната среда – влошаваща се конюнктура, настъпилата дълбока криза в енергетиката на страната и конкуренция от страна на доставчици на сродни услуги.

Поставените цели за 2014 г. за увеличаване на обема на приходите от продажби и рентабилност са изпълнени.

III. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА, БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Основният продукт, който предоставя "ТЕРМОРЕМ" ЕООД е извършване на ремонти и поддръжка на топлоелектрически централи и съоръжения в енергетиката, както и на съоръжения за производство на брикети от нискокалорични лигнитни въглища, извършване на безразрушителен контрол на метала.

През 2014г. дружеството извършваше текущо поддържане в изправност на съоръжения на "БРИКЕЛ" ЕАД и на "ТЕЦ Марица 3" АД – Димитровград.

Потенциални клиенти на "ТЕРМОРЕМ" ЕООД са всички топлоелектрически централи и топлофикации в страната, както и всички предприятия, използващи котли, съоръжения под налягане, съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнени въглеводородни газове.

Основните конкуренти на дружеството в региона са:

- "Енергоремонт Гълъбово" ЕАД;
- "Енергоремонт Холдинг" – бившето СО "Енергоремонт";
- ЕТ "Петко Петков" гр.Стара Загора;
- ЕТ "Дечко Колев – ИДА" гр.Стара Загора и др.

Икономическата криза, в която се намира страната доведе до спад в потреблението на енергия, което рефлектира негативно както върху дейността на предприятията, произвеждащи електрическа и топлинна енергия, така и върху ремонтните предприятия в отрасъла. Освен това дейността на топлоелектрическите централи беше силно засегната от въвеждането в експлоатация на множество мощности от БЕИ, чиято електроенергия по силата на закона беше преференциално изкупувана от НЕК на изключително високи цени, което доведе както до чувствително влошаване на финансовото състояние на Националната компания, така и до влошаване на състоянието на всички участници в процеса на производство на енергия от въглища, в това число – и от ремонтните дружества.

Въпреки това, тенденция в бранша е изискването за значително съкращаване на сроковете на извършването на ремонти, при все по – високо качество на услугата, което налага дружествата да държат на високата квалификация на персонала си и на ниво на технологичното оборудване, съответстващо на изискванията на клиентите.

"ТЕРМОРЕМ" ЕООД преследва стратегическата цел да достигне лидерски позиции в ремонтната дейност в областта на енергетиката в страната чрез:

- предоставяне на все по – качествена услуга, непрекъснато изграждане и поддържане на добър имидж;
- реализация на балансирана маркетингова стратегия;
- повишаване квалификацията и уменията на персонала в ремонтната дейност на енергетични съоръжения;
- все по – пълно задоволяване нуждите на клиентите.

IV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Основните заплахи, пред които е изправено дружеството са:

- икономическата криза и влиянието на БЕИ които вече доведоха до срив в производството на електроенергия от въглища и до чувствително намаляване на търсенето на брикети от лигнитни въглища;
- колебания в личния състав на дружеството и опасност от текучество на висококвалифицираните кадри;
- огромното забавяне на плащанията на НЕК към производителите на електроенергия, придобита от енергийно гориво въглища, водещо до висока междуфирмена задължнялост и до забавяне и спиране на плащанията към ремонтните дружества;
- затрудненост на контрагентите при погасяване на задълженията им към дружеството;
- свиване на пазара на дружеството;
- конкурентен натиск.

V. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основни дейности, извършвани от персонала на дружеството през 2014г. са следните:

1. Ремонт на котелно оборудване;

2. Ремонт на турбинно оборудване;
3. Ремонт КИП и А;
4. Ремонт на електродвигатели и на други електрически машини и апарати;
5. Извършване на строителство и изолации;
6. Ремонт на съоръжения за производство на брикети от лигнитни въглища;
7. Производство на резервни части и нестандартно оборудване;
8. Извършване на безразрушителен контрол на метала.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

В „Терморем“ ЕООД съществува разпределение на трудовите функции, според което цялостната съвкупност от дейности се разпределя за изпълнение на по – малки организационни единици или отделни лица. Организационната структура на дружеството е изградена на принципа на единоначалието, състои се от ясни и прости взаимовръзки, като едновременно с това позволява гъвкавост и ефективност.

Дружеството е еднолично, същото се представлява и управлява от Управител, на когото са пряко подчинени Административен блок, Началник отдел технически и качествен контрол, ОКММ, ГНЛЗ, Ръководител отдел БУТ и Главен инженер на чието подчинение съответно са ръководител направление „Организация и подготовка на дейността“, ръководителите на отдели и цехове и на другите структурни звена.

VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Важни събития

След датата на съставяне на финансовия отчет в дружеството не са настъпвали важни събития.

2. Научна и развойна дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

3. Клонова мрежа

Дружеството няма учредени клонове. През 2014 г. част от персонала е работил на обекти, които са извън територията му, като тази дейност се извършва въз основа на договори, обичайно сключени след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Околна среда

Дейност на дружеството няма пряко въздействие върху околната среда.

VIII. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Годишният финансов отчет на „ТЕРМОРЕМ“ ЕООД, представя имущественото и финансово състояние, измененията в капитала, в паричните потоци и финансовия резултат за отчетния период.

1. Работна заплата.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 7119 хил. лв.

2. Анализ на продажбите и структура на разходите

Основният дял от приходите на дружеството са от продажба на услуги.

Структурата на приходите от основна дейност е както следва:

Приходи от продажба на услуги – 16798 хил. лв.

Други приходи - 6 хил. лв.

Разходите за основната дейност са 15990 хил. лв. и са свързани с:

-Разходи за суровини и материали - 1035 хил. лв.

-Външни услуги - 2130 хил. лв.

- Разходи за възнаграждения - 7119 хил. лв.
- Разходи за осигуровки - 1816 хил. лв.
- Разходи за амортизации - 8 хил. лв.
- Други разходи - 3857 хил. лв.
- Балансова с-т на продадените активи - 2 хил. лв.
- Финансови разходи - 23 хил. лв.

3. Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- Машини и производствено оборудване - 33 хил. лв.
- Съоръжения и други - 12 хил. лв.

4. Финансово-счетоводен анализ

Финансовото състояние и ефективността на използваните активи, пасиви и собствен капитал могат да се проследят чрез финансово-счетоводния анализ, показващ аналитичните действия за определяне на различни показатели.

Резултатите от дейността на дружеството за текущата и предходната година са, както следва:

№	Показатели	2014г.	2013г.	Изменение (+ / -)
1.	Приходи	16804	641	+16163
2.	Разходи	16072	638	+15434
3.	Финансов резултат	+732	+3	+729

-А- Показатели за рентабилност – характеризират ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал и активите

№	Показатели	2014г.	2013г.
1.	Коефициент на рентабилност на приходите финансов резултат / нетен размер на приходите	0,0435	0,0047
2.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал финансов резултат / собствен капитал	1,0000	0,6000
3.	Коефициент на рентабилност на активите = финансов резултат / балансова стойност на активите	0,0824	0,0106

-Б- Показатели за ефективност – количествени характеристики на съотношението на приходите и разходите

№	Показатели	2014г.	2013г.
1.	Коефициент на ефективност на приходи от обичайната дейност-разходи за обичайната дейност / приходи от обичайната дейност	0,9516	0,9938

-В- Показатели за финансова автономност – степен на финансова независимост на дружеството от кредиторите. Коефициента на финансова автономност се нарича още коефициент на платежоспособност

№	Показатели	2014г.	2013г.
1.	Коефициент на платежоспособност = собствен капитал / обща сума на пасивите	0,0898	0,0179

Извършването на анализ на финансовото състояние на дружеството чрез изследване на система от показатели позволява да се определи финансовото му състояние, посоката и бъдещото развитие и да се приемат оптимални управленски решения.

Град Гълъбово
30.03.2015г.

Управител: 
/ инж. Вл. Костов /

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До СОБСТВЕНИКА
На "ТЕРМОРЕМ" ЕООД
Гр.ГЪЛЪБОВО

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на компанията "ТЕРМОРЕМ" ЕООД гр. ГЪЛЪБОВО към 31 декември 2014 година, включващ баланс , отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация .

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основащо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на компания "ТЕРМОРЕМ" ЕООД гр. ГЪЛЪБОВО към 31 декември 2014 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните ѝ потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Годишен доклад за дейността на "ТЕРМОРЕМ" ЕООД по изисквания на Закона за счетоводството/чл.33/.

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството / чл. 38, пар. 4/, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на "ТЕРМОРЕМ" ЕООД за отчетната 2014 година. Този доклад не

представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представяна в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представяна и оповестена в финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2014 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Заверил:


Тянка Захариева – регистриран одитор

04.05.2015г.

КАЗАНЛЪК



Ул. "Цар Иван Шишман" № 10 ап.13

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРМОРЕМ ЕООД
към 31.12.2014г.

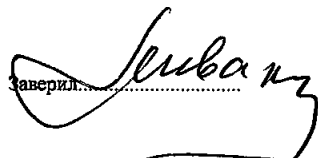
БУЛСТАТ: 202266

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	33	2	- неразпределена печалба		2
3. Съоръжения и други	12		Общо за група V:	-	2
Общо за група II:	45	2	VI. Текуща печалба (загуба)	732	3
III. Дълготрайни финансови активи			Общо за раздел А	732	5
6. Други заеми	536		В. Задължения		
Общо за група III:	536	-	3. Получени аванси, в т.ч.:	1	-
IV. Отсрочени данъци	38	3	до 1 година	1	
Общо за раздел Б:	619	5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	339	95
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	339	95
I. Материални запаси			8. Други задължения, в т.ч. :	7 809	184
1. Суровини и материали	13		до 1 година	7 809	184
Общо за група I:	13	-	- към персонала, в т.ч.:	665	47
II. Вземания			до 1 година	665	47
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	8 234	268	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2 046	41
4. Други вземания, в т.ч. :	2		до 1 година	2 046	41
Общо за група II:	8 236	268	- данъчни задължения, в т.ч.:	2 402	41
IV. Парични средства, в т.ч. :	13	11	до 1 година	2 402	41
- в брой	12	4	- други кредитори, в т.ч.:	2 696	55
- в безсрочни сметки (депозити)	1	7	до 1 година	2 696	55
Общо за група IV:	13	11	Общо за раздел В, в т.ч.:	8 149	279
Общо за раздел В:	8 262	279	до 1 година	8 149	279
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 881	284	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8 881	284

Дата: 25.03.2015 г.

Съставител: 
/НЕЙКА БАЛЕВА МИХАЛЕВА /

Ръководител: 
/ВЛАДИМИР КЪНЕВ КОСТОВ /

Заверил: 
0051 Тяна Захариева
Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 05.05.2015г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРМОРЕМ ЕООД
за 2014 г.

към ССИ

БУЛСТАТ: 202266891

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сумя (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сумя (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3165	194	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16798	641
а) суровини и материали	1035	133	а) услуги	16798	641
б) външни услуги	2130	61	4. Други приходи, в т.ч.:	6	
3. Разходи за персонала, в т.ч.	8935	420	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	16804	641
а) разходи за възнаграждения	7119	324	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16804	641
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1816	96			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	23			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	23			
- разходи за амортизация	8	23			
5. Други разходи, в т.ч.:	3859				
а) балансова стойност на продадени активи	2				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	15967	637			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	1			
Общо финансови разходи (6+7)	23	1			
8. Печалба от обичайна дейност	814	3			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	15990	638			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	814	3			
11. Разходи за данъци от печалбата	82				
13. Печалба (10-11-12)	732	3			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	16804	641	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	16804	641

Дата: 25.03.2015 г.

Съставител: 

/НЕЙКА БАЛЕВА МИХАЛЕВА /

Ръководител: 

/ВЛАДИМИР КЪНЕВ КОСТОВ /

Заверил: 

0051 Тянка
Захариева
Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 4.05.2015г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТЕРМОРЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

БУЛСТАТ: 20226891

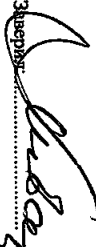
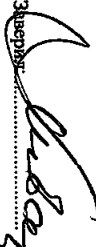
Приложение №1
към СС7

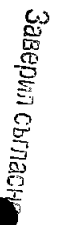
Наименование на потока	Текущ период /кв. лв./			Предходен период /кв. лв./		
	постъпления	платения	нетен поток	постъпления	платения	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрпартити	7 076	2 210	4 866	593	341	252
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		4 359	(4 359)		245	(245)
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		1	(1)
5. Парични потоци от продажби на дълготрайни активи и други подобни			-			-
6. Платения и възстановени дългове върху печалбата		2	(2)		1	(1)
7. Платения при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		406	(406)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	7 076	6 983	93	593	588	5
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		46	(46)			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от продажби на дълготрайни активи и други подобни			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	46	(46)	-	-	-
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратното придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		45	(45)			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Платения на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	-	45	(45)	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	7 076	7 074	2	593	588	5
Д. Парични средства в началото на периода			11			6
Е. Парични средства в края на периода			13			11

Дата: 25.03.2015 г.

Съставител: 
/НЕЙКА БАЛИЕВА МИХАЛЕВА /

Ръководител: 
/ВАЛДИМИР КАНЧЕВ КОСТОВ /

Завършен: 
Завършен: 

Завършен съгласно  с дата: 05.02.2015 г.

0051 ТЯНКА ЗАХАРИЕВА
Финансов директор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на ТЕРМОРЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

Приложение №4
 към ССІ
 БУЛСТАТ: 202266891

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв					Финансов резултат от миналия година		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период								2		3	5	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3.1. Решки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и трансакции	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване											-	
намаляване											-	
6. Финансов резултат за текущия период										732	732	
7. Разпределения на печалба:								3		(3)	-	
в т.ч. за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
увеличаване											-	
намаляване											-	
10. Други изменения в собствен капитал								(5)			(5)	
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	732	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	732	

Дата: 25.03.2015 г.

Съставител: 
 /НЕЙКА БАЙЕВА МИХАИЛОВА /

Ръководител: 
 /ВЛАДИМИР КЪНЕВ КОСТОВ /

Заверил съгласно одиторски доклад
 с дата: 25.03.2015 г.

Заверил



0051 ТАНКА ЗАХАРОВА
 Регистриран одитор

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
НА ТЕРМОРЕМ ЕООД

КЪМ 31.12.2014г.

Приложение № 5 към ССІ
БУЛСТАТ: 202266891

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на текущите 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 изгледите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич-ение	Намаля-ение		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич-ение	Намаля-ение		
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
1.	Продукти от развойна дейност															
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							-				-			-	-
3.	Търговска репутация							-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							-				-			-	-
Обща сума I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1.	Земи и сгради, в т.в.:															
	земи							-				-			-	-
	сгради							-				-			-	33
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	2		38		40		40		7		7		7		7
3.	Съоръжения и други			13		13		13		1		1		1		12
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							-				-			-	-
Обща сума II:		2		51		53		53		8		8		-		45
III. Дълготрайни финансови активи																
1.	Акции и дялове в предприятия от група							-				-			-	-
2.	Предоставени аванси на предприятия от група							-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							-				-			-	-
4.	Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия							-				-			-	-
5.	Дълготрайни инвестиции							-				-			-	536
6.	Други земи			536		536						-			-	536
7.	Изкупени собствени акции							-				-			-	36
Обща сума III		-		536		536		536		-		536		-		36
IV.	Отсрочени данъци	3		37		38		38								
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		5		624		627		627		8		8		-		615

Дата: 25.03.2015 г.

Осигурител:

Ръководител: