# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **ТЕРМОКОЛОР С ЕООД**

към **31 декември 2009г.** ЕИН 147217606

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| ***Записан, но не внесен капитал*** | | | ***Собствен капитал*** | | |
| ***Нетекущи (дълготрайни) активи*** | | | **Записан капитал** | 5 | |
| **Нематериални активи** | | | **Премии от емисии** | | |
| Продукти от развойна дейност | | | **Резерв от последващи оценки** | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **Резерви** | | |
| Търговска репутация | | | Законови резерви | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | Резерв, свързан с изкупени собсвени акции | | |
| **Общо за група:** | | | Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **Дълготрайни материални активи** | | | Други резерви | | |
| Земи и сгради, в т. ч.: | | | **Общо за група:** | | |
| - земи | | | **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 5 | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 4 | | - непокрита загуба | | |
| Съоръжения и други | | | **Общо за група:** | 5 | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **Текуща печалба (загуба)** | 2 | |
| **Общо за група:** | 4 | | ***Общо за раздел:*** | *12* | |
| **Дългосрочни финансови активи** | | | ***Провизии и сходни задължения*** | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | | Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | | | Провизии за данъци, в т. ч.: | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочни данъци | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | Други провизии и сходни задължения | | |
| Дългосрочни инвестиции | | | ***Общо за раздел Б:*** | | |
| Други заеми | | | ***Задължения*** | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: | | |
| **Общо за група:** | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **Отсрочени данъци** | | | Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | | |
| ***Общо за раздел:*** | *4* | | до 1 година | | |
| ***Текущи (краткотрайни) активи*** | | | над 1 година | | |

| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Материални запаси** | | | Получени аванси, в т. ч.: | | |
| Суровини и материали | 4 | | до 1 година | | |
| Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| Продукция и стоки, в т. ч.: | | | Задължения към доставчици, в т. ч.: | 4 | |
| - продукция | | | до 1 година | 4 | |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| Предоставени аванси | | | Задължения по полици, в т. ч.: | | |
| **Общо за група:** | 4 | | до 1 година | | |
| **Вземания** | | | над 1 година | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 4 | | Задължения към предприятия от група, в т. ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| Други вземания, в т. ч.: | | | Други задължения, в. т. ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| **Общо за група:** | 4 | | над 1 година | | |
| **Инвестиции** | | | - към персонала, в т.ч.: | | |
| Акции и дяловев предприятия от група | | | до 1 година | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | над 1 година | | |
| Други инвестиции | | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | | |
| **Общо за група:** | | | до 1 година | | |
| **Парични средства, в т. ч.:** | 4 | | над 1 година | | |
| - в брой | 2 | | - данъчни задължения, в т. ч.: | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 2 | | до 1 година | | |
| **Общо за група:** | 4 | | над 1 година | | |
| ***Общо за раздел:*** | *12* | | ***Общо за раздел, в т. ч.:*** | *4* | |
| | | | до 1 година | 4 | |
| | | | над 1 година | | |
| ***Разходи за бъдещи периоди*** | | | ***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:*** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 16 | | **СУМА НА ПАСИВА** | 16 | |

**Дата на съставяне:** 20.01.2010г

**Заверил:** _____

**Съставител:** _____ /М.Николова/

**Ръководител:** _____ /Ст. Черников/

Приложение №2 към СС 1

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРМОКОЛОР С ЕООД

към 31 декември 2009г.

ЕИН 147217606

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 26 | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | 16 | | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 7 | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 9 | | в) услуги | 26 | |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.: | 4 | | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 4 | | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | | | 4. Други приходи, в т. ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | 3 | | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | 26 | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.: | 3 | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 3 | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т. ч.: | 1 | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)** | 24 | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: | | | **Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: | | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от групата | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| **Общо финансови разходи ( 6 + 7)** | | | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 2 | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 24 | | **Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)** | 26 | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | 2 | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | 2 | | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 26 | | **Всичко (Общо приходи + 11)** | 26 | |

Дата на съставяне: 20.01.2010г

**Заверил:** _____

Съставител: _____ /М.Николова/

Ръководител: _____ Черников/

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

**ТЕРМОКОЛОР С ЕООД**

**31 декември 2009г.**

**ЕИН 147217606** *(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 34 | 31 | 3 | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 3 | (3) | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 2 | 3 | (1) | | | |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | **36** | **37** | (1) | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | **36** | **37** | (1) | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 5 | | | 5 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 4 | | | 5 |

Дата:
20.01.2010г

Съставител: _____ /М.Николова/

Ръководител: _____ /Ст. Черников/

Заверил: _____
#REF!

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## ТЕРМОКОЛОР С ЕООД

*(хил. лв.)* **31 декември 2009г.** ЕИН 147217606

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин. резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени соб. акции | резерв съгл. учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | (5) | | | | | | | | | | (5) |
| 2. Промени в счетоводната политика | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | 5 | | | | | | | | | 2 | 7 |
| 12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | 5 | | | | | | | | | 2 | 7 |

Дата: 20.01.2010г

Заверил: _____ #REF!

Съставител : _____ /М.Николова/

Ръководител: _____ /Ст. Черников/