

БАЛАНС
на "Термосиликат" ООД
адрес София, ул. Маджарица 3
към 31.12.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00	A Собствен капитал		
B Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	5 000.00	5 000.00
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	0.00	0.00
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	60 312.30	60 407.52
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	33.63	940.48	- непокрита загуба	-4 455.84	0.00
3 Съоръжения и други	812.26	3.30	Общо за група V:	55 856.46	60 407.52
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI Текуща печалба (загуба)	-5 526.51	-4 421.84
Общо за група II:	845.89	943.78	Общо раздел А:	55 329.95	60 985.68
III Дългосрочни финансови активи			Б Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо раздел Б:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	В Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	845.89	943.78	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
В Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
1 Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
2 Суровини и материали	0.00	0.00	3 Получени аванси, в т.ч.	0.00	0.00
3 Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	202.01	3 572.80
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
5 Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
II Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	9 803.08	14 171.70	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0.00	0.00
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	13 205.28	13 205.28
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	56 856.99	52 065.89	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	8 Други задължения, в т.ч.	2 005.76	1 731.03
Общо за група II:	66 660.07	66 237.59	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- към персонала, в т.ч.	607.87	552.96
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	620.58	568.87

III	Инвестиции				
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- до 1 година	0.00
				- над 1 година	0.00
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	- данъчни задължения, в т.ч.	777.31
				- до 1 година	0.00
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- над 1 година	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00	Общо раздел В, в т.ч.:	15 413.05
IV	Парични средства, в т.ч.	3 237.04	12 313.42	- до 1 година	0.00
	- в брой	2 802.43	5 785.36	- над 1 година	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	434.61	6 528.06	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00
	Общо за група IV:	3 237.04	12 313.42	- финансирания	0.00
	Общо раздел В:	69 897.11	78 551.01	- приходи за бъдещи периоди	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	70 743.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	70 743.00	79 494.79		79 494.79

Дата: 19.05.2021

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Филип Христов Христов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Термосиликат" ООД
адрес София, ул. Маджарица 3
за 01.01.2020 - 31.12.2020

Наименование на разходите	Сума	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А Разходи		
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	2 057.44
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	74 944.51	60 571.67
а) суровини и материали	56 817.53	34 462.32
б) външни услуги	18 126.98	26 109.35
3 Разходи за персонала, в т.ч.	25 363.78	29 029.65
а) разходи за възнаграждения	23 619.96	26 472.62
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1 743.82	2 557.03
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	980.39	4 326.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	980.39	4 326.00
аа) разходи за амортизация	980.39	4 326.00
бб) разходи за обезценка	0.00	0.00
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5 Други разходи, в т.ч.	1 888.56	24 970.93
а) балансова стойност на продадените активи	717.13	22 865.38
б) провизии	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	103 177.24	120 955.69
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	20.26	43.54
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	20.26	43.54
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	422.63	458.97
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)	442.89	502.51
8 Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	103 620.13	121 458.20
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
10 Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00
12 Печалба (9-10-11)	0.00	0.00
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	103 620.13	121 458.20

Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б Приходи		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	98 093.62	117 035.80
а) продукция	68 561.89	100 141.66
б) стоки	995.00	481.20
в) услуги	28 536.73	16 412.94
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4 Други приходи, в т.ч.	0.00	0.56
а) приходи от финансираня	0.00	0.00
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	98 093.62	117 036.36
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.00
а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
8 Загуба от обичайна дейност	5 526.51	4 421.84
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	98 093.62	117 036.36
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5 526.51	4 421.84
10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	5 526.51	4 421.84
Всичко (Общо приходи+10)	103 620.13	121 458.20

Дата: 19.05.2021

Съставител: Десислава Минчева

Ръководител: Филип Христов Христов

