

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТЕРМОКОМПЛЕКС ООД

За 2015 година

Е И К :

127528261

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                      | ред. | Сума ( хил.лв. ) |               | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                    | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               |
|---------------------------------------------|------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                             |      | Текуща година    | Предх. година |                                           |             | Текуща година    | Предх. година |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП       |      |                  |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :    |             | 48               | 18            |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : |      | 1                | 3             | а) Продукция                              |             |                  |               |
| а) суровини и материали                     |      |                  |               | б) Стоки                                  |             |                  |               |
| б) външни услуги                            |      | 1                | 3             | в) Услуги                                 |             | 48               | 18            |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           |      | 8                | 8             | 2. Увеличение на зап.продукция и НП       |             |                  |               |
| а) разходи за възнаграждения                |      | 7                | 7             |                                           |             |                  |               |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:           |      | 1                | 1             | 3. Разходи за придоб.активи по СН         |             |                  |               |
| - осигуровки, свързани с пенсии             |      |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка       |      | 0                | 0             | 4. Други приходи, в т.ч.:                 |             |                  |               |
| а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:       |      | 0                | 0             | - приходи от финансираня                  |             |                  |               |
| - разходи за амортизация                    |      |                  |               |                                           |             |                  |               |
| - разходи за обезценка                      |      |                  |               | ОБЩО приходи от оперативна дейност        |             | 48               | 18            |
| б) разходи за обезценка на текущ КА         |      |                  |               | ( 1 + 2 + 3 + 4 )                         |             |                  |               |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |      | 0                | 0             | 6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : |             | 0                | 0             |
| а) балансова ст-ст на продадени активи      |      |                  |               | - прих.от участия в предпр.от група       |             |                  |               |
| б) провизии                                 |      |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| в) други                                    |      |                  |               |                                           |             |                  |               |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност          |      | 9                | 11            |                                           |             |                  |               |
| ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )                       |      |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи       |      | 0                | 0             | 6. Приходи от други инвестиции и заеми    |             | 0                | 0             |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс    |      |                  |               | - прих.от участия в предпр. от група      |             |                  |               |
| - други                                     |      |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи     |      | 0                | 0             | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:     |             | 0                | 0             |
| а) разходи, свързани с предпр. от група     |      |                  |               | - приходи от предприятия от група         |             |                  |               |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи     |      |                  |               | - полож.разл.от опер.с фин.активи         |             |                  |               |
| в) разходи за лихви                         |      |                  |               | - полож.разл.от пром.на вал.курсове       |             |                  |               |
| г) други                                    |      |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
|                                             |      |                  |               | Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )      |             | 0                | 0             |
| 8. Печалба от обичайната дейност            |      | 39               | 7             | 8. Загуба от обичайната дейност           |             | 0                | 0             |
| 9. Извънредни разходи                       |      |                  |               | 9. Извънредни приходи                     |             |                  |               |
| Общо Разходи                                |      | 9                | 11            | Общо Приходи                              |             | 48               | 18            |
| ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                         |      |                  |               | ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                       |             |                  |               |
| 10. Счетоводна Печалба                      |      | 39               | 7             | 10. Счетоводна Загуба                     |             | 0                | 0             |
| ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )             |      |                  |               | ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )           |             |                  |               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата          |      | 4                | 1             |                                           |             |                  |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД        |      |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 13. Печалба (балансова)                     |      | 35               | 6             | 11. Загуба (балансова)                    |             |                  |               |
| ( ред 10 - ред 11 - ред 12 )                |      |                  |               | ( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )      |             |                  |               |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)              |      | 48               | 18            | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )              |             | 48               | 18            |

гр.Шумен, 25.02.2016 год.

Съставител :

ЕТ"И. Йончева-одитор"

Ръководител :

инж.Димитър

Димитров

TERMO



## БАЛАНС

На ТЕРМОКОМПЛЕКС ООД

ЕИК 127528261

Към 31/12/2015 г.

| АКТИВ                                                        |             |                 |                  | ПАСИВ                                                         |             |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                       | код на реда | Суми (хил. лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                        | код на реда | Суми (хил. лв.) |                  |
|                                                              |             | Текуща година   | Предходна година |                                                               |             | Текуща година   | Предходна година |
| <b>A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                       |             |                 |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                    |             |                 |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                      |             |                 |                  | <b>Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>                                     |             | 5               | 5                |
| <b>Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                                |             |                 |                  | <b>П. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>                                    |             |                 |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                              |             |                 |                  | <b>ПЛ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>                        |             |                 |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи   |             |                 |                  |                                                               |             |                 |                  |
| 3. Търговска репутация                                       |             |                 |                  | <b>IV. РЕЗЕРВИ</b>                                            |             |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.   |             |                 |                  | 1. Законови резерви                                           |             |                 |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                      |             |                 |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                 |             |                 |                  |
| <b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                     |             |                 |                  | 3. Резерв, съгласно утвърдителен акт                          |             |                 |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                    |             |                 |                  | 4. Други резерви                                              |             |                 |                  |
| --- земи                                                     |             |                 |                  | <b>Общо за група IV:</b>                                      |             |                 |                  |
| --- сгради                                                   |             |                 |                  | V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:         |             |                 |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура             |             |                 |                  | --- Неразделена печалба                                       |             | 53              | 47               |
| 3. Съоръжения и други ДМА                                    |             |                 |                  | --- Непокрита загуба                                          |             |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане           |             |                 |                  | <b>Общо за група V:</b>                                       |             | 53              | 47               |
| <b>Общо за група II:</b>                                     |             |                 |                  |                                                               |             |                 |                  |
| <b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                     |             |                 |                  | <b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>                            |             | 35              | 6                |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група                     |             | 6               | 6                | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":</b>                                    |             | 93              | 58               |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група                 |             |                 |                  |                                                               |             |                 |                  |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия              |             |                 |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                        |             |                 |                  |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия      |             |                 |                  | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения                     |             |                 |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                    |             |                 |                  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                |             |                 |                  |
| 6. Други заеми                                               |             |                 |                  | --- отсрочени данъци                                          |             |                 |                  |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил. лв. |             |                 |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                         |             |                 |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                    |             | 6               | 6                |                                                               |             |                 |                  |
| <b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ</b>                                  |             |                 |                  | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":</b>                                    |             | 0               | 0                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                                   |             | 6               | 6                |                                                               |             |                 |                  |
| <b>V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                       |             |                 |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                          |             |                 |                  |
| <b>Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                                  |             |                 |                  | 1. Общител. заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч. |             |                 |                  |
| 1. Материали и суровини                                      |             |                 |                  | до 1 година                                                   |             |                 |                  |



|                                                                  |  |  |  |                                                                 |  |  |     |    |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|----|
| <b>2. Незавършено производство</b>                               |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>3. Стоки и продукция, в т.ч.:</b>                             |  |  |  |                                                                 |  |  |     |    |
| — продукция                                                      |  |  |  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                |  |  |     |    |
| — стоки                                                          |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  |     |    |
| <b>4. Предоставени аванси</b>                                    |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>Общо по група I:</b>                                          |  |  |  | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                     |  |  | 2   | 5  |
|                                                                  |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  | 2   | 5  |
| <b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>                                              |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:</b>              |  |  |  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                           |  |  | 1   | 1  |
| над 1 година                                                     |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  | 1   | 1  |
| <b>2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:</b>            |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| над 1 година                                                     |  |  |  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                |  |  |     |    |
| <b>3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:</b>  |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  |     |    |
| над 1 година                                                     |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>4. Други вземания, в т.ч.:</b>                                |  |  |  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                 |  |  | 58  | 6  |
| над 1 година                                                     |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  | 58  | 6  |
| <b>Общо по група II:</b>                                         |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
|                                                                  |  |  |  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.: |  |  |     |    |
| <b>III. ИНВЕСТИЦИИ</b>                                           |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  |     |    |
| <b>1. Акции и дялове на предприятия от група</b>                 |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил. лв.</b> |  |  |  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                    |  |  | 8   | 2  |
| <b>3. Други инвестиции</b>                                       |  |  |  | — други задължения, в т.ч.:                                     |  |  |     |    |
|                                                                  |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  |     |    |
| <b>Общо по група III:</b>                                        |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                                      |  |  |  | — към персонала, в т.ч.:                                        |  |  | 1   | 1  |
| <b>1. Парични средства в брой</b>                                |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  | 1   | 1  |
| <b>2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)</b>         |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>Общо по група IV:</b>                                         |  |  |  | — осигурителни задължения, в т.ч.:                              |  |  | 2   |    |
|                                                                  |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  | 2   |    |
|                                                                  |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
|                                                                  |  |  |  | — дългични задължения, в т.ч.:                                  |  |  | 5   | 1  |
|                                                                  |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  | 5   | 1  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</b>                                       |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
|                                                                  |  |  |  | 66. <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>                          |  |  | 69  | 14 |
|                                                                  |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  | 69  | 14 |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                              |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
|                                                                  |  |  |  | Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:              |  |  |     |    |
|                                                                  |  |  |  | до 1 година                                                     |  |  |     |    |
|                                                                  |  |  |  | над 1 година                                                    |  |  |     |    |
| <b>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>                          |  |  |  | <b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>                         |  |  | 162 | 72 |
| <b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>                                            |  |  |  | <b>УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>                                           |  |  |     |    |

гр. Шумен, 25.02.2016 год.

Съставител: *И. Йончева-Фидитор*  
ЕГ "И. Йончева-Фидитор"

