

Баланс
на Фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Хил. левове)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
IV. Отсрочени данъци			V. Нагрупана печалба(загуба от минали години)	45	47
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:			VI. Текуща печалба(загуба)		(1)
B. ТЕКУЩИ(КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ)			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	50	51
I. Материални запаси			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
II. Вземания			2 B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1	
в т.ч. над 1 година			до 1 година	1	
III. Инвестиции			над 1 година		
IV. Парични средства	51	49			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	51	51			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	51	51	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	51	51

Ръководител: ИВАН ХИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: КХ Консулт ЕООД

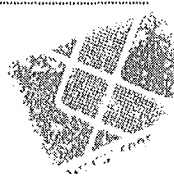
Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 03.03.2020

03.03.2020

подпис

03.03.2020



Отчет за приходите и разходите

на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01 2019 - 31.12.2019

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	19	24
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	15	22	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	15	22	в) услуги	19	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			14. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	19	24
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и земи, 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.:	4		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)	19	26	а) 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			8. Загуба от обичайна дейност		2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	19	24
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		2
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		3
Общо финансови разходи (5+7)					
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	19	26			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата		1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	19	27	Всичко (Общо приходи+10)	19	27

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: КХ Консулт ЕООД

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 03.03.2020

подпис

подпис

Отчет за паричния поток

на фирма: ТЕРМ 1994 ЕООД
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

Сума (Хил. левова)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25	23	2	28	26	2
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					4	(4)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	25	23	2	28	31	(3)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):						
C. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собстваниците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					6	(6)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (C):					6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	25	23	2	28	37	(9)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	49	x	x	68
Е. Парични средства в края на периода	x	x	51	x	x	49

Ръководител: ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

Съставител: КХ Консулт ЕООД

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 03.03.2020

подпис

подпис