СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРМОЕКСПРЕС ООД Булстат 175035468
към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (в хил. лв.)			Сума (в хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
			А. Собствен капитал		
А. Записан, но невнесен капитал			I. Записан капитал	5	5
			II. Премии от емисии		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			III. Резерв от последващи оценки		
			IV. Резерви		
I. Нематериални активи			1. Законови резерви		
1. Продукти от развойна дейност			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Търговска репутация			4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Общо за група IV:		
Общо за група I:	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи	7	5	- неразпределена печалба	68	65
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	- непокрита загуба		
- земи					
- сгради			Общо за група V:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	5	VI. Текуща печалба (загуба)	17	3
3. Съоръжения и други					
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за раздел А:	85	68
Общо за група II:	7	5			
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции					
номинална стойност ... ... хил. лв. X X			В. Задължения		
Общо за група III:	0	0			
IV. Отсрочени данъци			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за раздел Б:	7	5	над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35	59
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
			над 1 година	35	59

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕРМОЕКСПРЕС ООД Булстат 175035468
към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (в хил. лв.)			Сума (в хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	235	180	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	
- продукция			до 1 година	1	
- стоки	235	180	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	235	180	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	123	73
над 1 година			до 1 година	57	4
Общо за група II:	2	1	над 1 година	63	63
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ... ... хил. лв. X X			- осигурителни задължения, в т.ч.:		3
3. Други инвестиции			до 1 година		3
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
- в брой			до 1 година	3	3
- в безсрочни сметки (депозити)	6	14	над 1 година		
Общо за група IV:	6	14			
			Общо за раздел B, в т.ч.:	159	132
Общо за раздел B:	243	195	до 1 година		
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за		
			бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	250	200	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	250	200

Дата на съставяне:23.02.2011г.

Съставител: / С. Фидчева/

Ръководител: /Т.Лозанов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕРМОЕКСПРЕС ООД Булстат 175035468
към 31.12.2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	418	492
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	17	16	а) продукция		
а) суровини и материали	2	2	б) стоки		
б) външни услуги	15	14	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	28	25	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	23	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	418	492
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- 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.:	350	440	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	349	440	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)	395	481	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)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	6	8	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност	17	3	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	418	492
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	401	489			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	3	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)	17	3	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	418	492	Всичко (Общо приходи + 11)	418	492

Дата на съставяне:23.02.2011г.

Съставител:... ... ...
/С.ФИЛЧЕВА/

Ръководител:... ... ...
/Г. ЛОЗАНОВ/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТЕРМОЕКСПРЕС ООД Булстат 175035468
към 31.12.2010г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5										5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										17	17
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								68			68
--- дивиденти											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	**5**							**68**		**17**	**90**
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**68**		**17**	**90**

Дата на съставяне на отчета:23.02.2011 г.

Съставител /Снежанка Филчева/

Ръководител / Теодор Лозанов/

ТЕРМОЕКСПРЕС ООД * THERMOEXPRESS Ltd.

ОТЧЕТ за паричните потоци по прекия метод
на ТЕРМОЕКСПРЕС ООД Булстат 175035468
за 2010 г.

	Текущ период			Предходен период		
в хил. лв.						
Наименование на паричните потоци	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
а	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	418	394	24	492	482	10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**418**	**423**	**-5**	**492**	**517**	**-25**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**3**	**(3)**		**1**	**(1)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**418**	**426**	**(8)**	**492**	**518**	**(26)**
Д. Парични средства в началото на периода			**14**			**40**
Е. Парични средства в края на периода			**6**			**14**

Дата: 23.02.2010 г.

Съставител: ... ...
/Снежанка Филчева/

Ръководител: ... ...
/ Теодор Лозанов/

"ТЕРМОЕКСПРЕС" ООД * СОФИЯ

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи наТЕРМОЕКСПРЕС ООД към 31.12.2010 г.

Булстат 176035468

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност	Амортизация				Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	5	2		7			7		2		3			3	4
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	5	2		7			7		2		3			3	4
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	5	2		7			7		2		3			3	4

Дата на съставяне:23.02.2010 г.

Съставител:.....
/ Снежанка Филчева/

Ръководител:.....
/ Теодор Лозанов/

"ТЕРМОЕКСПРЕС" ООД * СОФИЯ * THERMOEXPRESS Ltd.