ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ТЕРМО 97 ЕООД*

адрес *България, гр. ПАЗАРДЖИК, УЛ.Д. ГРЕКОВ 8*

за *01.01.2009 - 31.12.2009*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	226	0	0	0	47	4	0	274
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
7. Разпределения на печалбата, в т. ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	226	0	0	0	47	4	11	285
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	226	0	0	0	47	4	11	285

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....

ТЕРМО 97 ЕООД ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на: ТЕЛМО 97 ЕООД

адрес: България, гр. ПАЗАРДЖИК, УЛ.Д. ГРЕКОВ 8

за: 01.01.2009 - 31.12.2009 (в хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	62	81	564	513	51
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с продукти възнаграждения	1	43	(42)	0	43	(43)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	7	(7)	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределение на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	(2)	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	2	10	(8)	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност		146	124	22	564	556	8
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	18	38	(20)	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	5	(5)	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		18	43	(25)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		164	167	(3)	564	556	8
Д. Парични средства в началото на периода				20			12
Е. Парични средства в края на периода				17			20

Дата 31.12.2009г

Ръководител .....

ТЕЛМО 97 ЕООД ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ТЕРМО 97 ЕООД*

адрес *България, гр. ПАЗАРДЖИК, УЛ.Д. ГРЕКОВ 8*

за *01.01.2009 - 31.12.2009*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	39	52
	а) суровини и материали	22	35
	б) външни услуги	17	17
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	56	52
	а) разходи за възнаграждения	47	43
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	9
	- осигуровки, свързани с пенсии		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	9
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	9
	- разходи за амортизация	*8*	*9*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	153	293
	а) балансова стойност на продадените активи	151	293
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	256	406
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*0*	*0*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	15
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	18	15
8	Печалба от обичайна дейност	18	49
9	Извънредни разходи	7	35
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	281	456
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	14
11	Разходи за данъци от печалбата	1	4
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	10	10
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	292	470

	Наименование на приходите	Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	290	470
	а) продукция	0	0
	б) стоки	220	150
	в) услуги	70	320
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	2	0
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	292	470
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	292	470
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	292	470

Дата 31.12.2009г. Съставител: ..... Ръководител: .....

"ТЕРМО 97" ПАЗАРДЖИК ЕООД

БАЛАНС

ТЕРАКО 97 ЕООД

България, гр. ПАЗАРДЖИК, УЛ.Д. ГРЕКОВ 8

31.12.2009

АКТИВ		Сума (хил.лева)		ПАСИВ		Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0		А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	5	5
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии	0	0
1	Продукти от развойна дейност	0	0	III.	Резерв от последващи оценки	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV.	Резерви		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	226	216
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	0	0
1	Земи и сгради, в т.ч.:	132	133		*Общо за група IV:*	*226*	*216*
	- земи	111	111	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	21	22		- неразпределена печалба	47	37
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	9	10		- непокрита загуба	-4	-4
3	Съоръжения и други	37	20		*Общо за група V:*	*43*	*33*
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI.	Текуща печалба (загуба)	11	10
	Общо за група II:	*178*	*163*		Общо раздел А:	285	264
III.	Дългосрочни финансови активи			Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0		3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0			Общо за раздел Б:	0	0
6	Други заеми	0	0	В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		

	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
V.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	178	163
Б.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	304	324
	- продукция	0	0
	- стоки	304	324
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*304*	*324*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	3	2
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	2	18
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*5*	*20*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	17	17
	- в брой	17	0
	- в безсрочни депозити (депозити)	0	17
	Общо за група IV:	*17*	*17*
	Общо за раздел В:	326	357
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	504	520

I	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	157	158
	- до 1 година	32	18
	- над 1 година	125	140
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	58	90
	- до 1 година	48	90
	- над 1 година	10	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	4	8
	- до 1 година	4	8
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	1	4
	- до 1 година	1	4
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	3
	- до 1 година	1	3
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	219	256
	- до 1 година	84	116
	- над 1 година	135	140
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		**520**

дата 31.12.2009г

Съставител:

Ръководител: