# БАЛАНС

. Р ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД . към ЕИК: . 175303788 . .

31,12,2007

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | | **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | 5 | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | | 1. Законови резерви | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | 4. Други резерви | | | |
| — земи | | | | ***Общо за група IV :*** | | | |
| — сгради | | | | V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. : | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | — Неразпределена печалба | | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 20 | | — Непокрита загуба | | | |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | | | ***Общо за група V :*** | | | |
| ***Общо за група II :*** | | 20 | | | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)** | | 1 | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 6 | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия | | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 6. Други заеми | | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | — отсрочени данъци | | | |
| ***Общо за група III :*** | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 20 | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | *0* | *0* |
| | | | | | | | |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | | 1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | | |
| 1. Материали и суровини | | 5 | | до 1 година | | | |
| 2. Незавършено производство | | | | над 1 година | | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- продукция | | | | до 1 година | | | |
| --- стоки | | | | над 1 година | | | |
| 4. Предоставени аванси | | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| *Общо по група I :* | | 5 | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 19 | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | | до 1 година | | 19 | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | | до 1 година | | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 5 | | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| *Общо по група II :* | | 5 | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 7 | |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | 7 | |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | 7 | |
| | | | | над 1 година | | | |
| *Общо по група III :* | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 1 | | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | | | до 1 година | | | |
| *Общо по група IV :* | | 1 | | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 11 | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 26 | |
| | | | | до 1 година | | 26 | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | 1 | | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 32 | | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 32 | |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата : _17,02,2008 ___ _____

Съставител :Ефтимова

Ръководител

*Приложение No 3 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

**Р ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

**към 31. 12. 2007 година** **ЕИК:**

**175303788**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Намаление на зап.от продукция и НП | | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | | 47 | |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : | | 21 | | а) Продукция | | | |
| а ) суровини и материали | | 13 | | б) Стоки | | | |
| б ) външни услуги | | 8 | | в) Услуги | | 47 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. : | | 21 | | 2. Увеличение на зап.продукция и НП | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 19 | | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 2 | | 3. Разходи за придоб.активи по СН | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | 2 | | | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка | | 2 | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | | |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 2 | | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | 2 | | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | *ОБЩО приходи от оперативна дейност* | | 47 | |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | *( 1 + 2 + 3 + 4)* | | | |
| | | | | | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. : | | 1 | | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | 1 | | | | | |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност | | 45 | | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи | | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | | | - прих.от участия в предпр. от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи | | 1 | | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: | | | |
| 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 | | 1 | | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | | | - други | | | |
| | | | | *Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)* | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | 1 | | 8. Загуба от обичайната дейност | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | 9. Извънредни приходи | | | |
| Общо Разходи | | 46 | | Общо Приходи | | 47 | |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| 10. Счетоводна Печалба | | 1 | | 10. Счетоводна Загуба | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД | | | | | | | |
| 13. Печалба *(балансова)* | | 1 | | 11. Загуба *(балансова)* | | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13) | | 47 | | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 ) | | 47 | |

гр.София, _17.02_ _____ 200 _8_ год. Съставител : Ръководител :

ДОО ВИФОС ИНЖЕНЕРИНГ

*DanAk Design*

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

## Р ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

**01. 01 . 2007 - 31 . 12 . 2007**

**ЕИК:**

**175303788**

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 51 | 57 | (6) | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 24 | (24) | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | | 1 | (1) | | | |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 51 | 82 | (31) | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 23 | 4 | 19 | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 5 | | 5 | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | 28 | 4 | 24 | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | 7 | | 7 | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 7 | | 7 | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 86 | 86 | | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | | | |

Дата: 01 03 2008 год. Съставител: Ръководител:

ООД * Р ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ * СОФИЯ

*Приложение No 4 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## Р ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

за 2007 год.

ЕИК:

175303788

*(хил. лв.*

| 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* | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 | | | | | | | | | 1 | 6 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| — увеличения | | | | | | | | | | | |
| — 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 периддд* | 5 | | | | | | | | | 1 | 6 |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | | | | | | | | | 1 | 6 |

Дата: 01.03.2008г

Съставител :

Ръководител:

Р ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

DanAk Design