

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД идент. № 831528975

адрес гр.София, ул.Княз Борис I, N 74

към 31.12.2012г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		21	22
- сгради	12	21	22
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	12	23	39
3 Съоръжения и други	12	45	67
Общо за група II:		89	128
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Предоставени заеми на предприятия от група	14	397	397
Общо за група III:		397	397
IV. Отсрочени данъци	15	42	30
Общо за раздел B:		528	555
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Продукция и стоки, в т. ч.:		2 274	2 461
- стоки	16	2 274	2 461
Общо за група I:		2 274	2 461
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	17	90	147
2 Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	27	202	188
3 Други вземания, в т. ч.:	18	78	66
Общо за група II:		370	401
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой	19	1	3
- в безсрочни сметки (депозити)	19	1	1
Общо за група IV:		2	4
Общо за раздел B:		2 646	2 866
Г. Разходи за бъдещи периоди	20	10	10
Сума на актива (A+B+Г)		3 184	3 431
B. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	21	5	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
1 Други резерви	21	57	57
Общо за група IV:		57	57
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразпределена печалба	21	2 013	2 013
- непокрита загуба	21	(218)	-
Общо за група V:		1 795	2 013
VI. Текуща печалба (загуба)	21	(136)	(218)
Общо раздел A:		1 721	1 857
B. Провизии и сходни задължения			
1 Други провизии и сходни задължения	22	15	8
Общо за раздел B:		15	8
B. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		96	166
- до 1 година	23	96	166
2 Получени аванси, в т. ч.:	24	10	12
- до 1 година		10	12
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		492	535
- до 1 година	24	492	535
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		757	756
- до 1 година	27	266	265
- над 1 година	27	491	491
5 Други задължения, в т. ч.:		93	97
- до 1 година		93	97
- към персонала, в т. ч.:		60	57
- до 1 година	26	60	57
- осигурителни задължения в в т. ч.:		7	9
- до 1 година	26	7	9
- данъчни задължения, в т. ч.:		26	31
- до 1 година	25	26	31
Общо раздел B, в т. ч.:		1 448	1 566
1 - до 1 година		957	1 075
2 - над 1 година		491	491
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Г. Сума на пасива (A+B+Г)		3 184	3 431
Г. Условни пасиви			

*Рекласификация

Дата:28.02.2012

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

Съставител: Катя Тунчева

Управител: Николай Беловежков

ЗАВЕРИЛ:

31 MAR 2012

Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД** идент. №831528975
 адрес **гр.София, ул.Княз Борис I, N 74**
 за **01.01.2011 - 31.12.2011г.** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 520	2 704	816	3 500	2 543	957
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		389	(389)		511	(511)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		17	(17)
4 Други парични потоци от основната дейност	3	335	(332)	3	405	(402)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3 523	3 431	92	3 503	3 476	27
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	1	3	(2)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	94	165	(71)	165	163	2
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		23	(23)		17	(17)
4 Плащания на задължения по лизингови договори			-		14	(14)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	94	188	(94)	166	197	(31)
Г. Изменение на паричните средства през периода	3 617	3 619	(2)	3 669	3 673	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			4			8
Е. Парични средства в края на периода			2			4

Дата: 28.02.2012 г.

Съставител:

Катя Тунчева

Управител:

Николай Беловежков

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

ЗАВЕРИЛ:

31 MAR 2012

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД** иденит. № 831528975
адрес **гр. София, ул. Княз Борис I, N 74**
за **01.01.2011 - 31.12.2011г.**

Наименование на разходите	Бел.	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
II. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		359	407
а) суровини и материали	4	38	40
б) външни услуги	5	321	367
III. Разходи за персонала, в т. ч.:		392	482
а) разходи за възнаграждения	6	345	426
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6	47	56
IV. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:		39	48
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:		39	48
- разходи за амортизация	12	39	48
V. Други разходи, в т. ч.:		2465	2276
а) балансова стойност на продадените активи	8	2380	2183
б) провизии и обезценка	7	39	30
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		3255	3213
VI. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		2	2
-отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	9	2	2
VII. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	9	21	33
Общо финансови разходи (6+7):		23	35
VIII. Печалба от обичайната дейност		0	0
IX. Извънредни разходи			
Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):		3278	3248
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		0	0
XI. Разходи за данъци от печалбата	11	(12)	(21)
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)			
Всичко (Общо разходи В+Г+Д)		3266	3227

*Рекласификация

Дата: 28.02.2012 г.

Съставител:
Катя Тунчева

Управител:
Николай Беловежов

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

ЗАВЕРИЛ:

31 MAR 2012

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД идент. № 831528975

гр. София, Княз Борис I, № 74

01.01.2011 - 31.12.2012г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал					Други резерви		Непокрита загуба		Текуща печалба/загуба		Общо собствен капитал	
	1					7		8		9		10	
а													
А. Салдо в началото на отчетния период	5					57		2 013				1 857	
Б. Салдо след промени в съставителите	5					57		2 013		-		1 857	
1 Финансов резултат за текущия период													
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:										(218)		(136)	
В. Салдо към края на отчетния период	5					57		2 013		(218)		1 721	
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5					57		2 013		(218)		1 721	

Дата: 28.02.2012

Съставител: Катя Тунчева

Управител: Николай Беловежлов

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

0111 Българска регистрация

ЗАВЕРИЛ:

31 MAR 2012