

БАЛАНС

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПООД

към 31.12.2011 г.

ЕИК : 175374714

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ			
1. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		8	13	II. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		5	5
2. Съоръжения и други ДМА		16	4	--- Неразпределена печалба		365	52
Общо за група I:		24	17			365	52
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		24	17	III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		164	356
				Общо за група II:		164	356
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		534	413
1. Материали и суровини		21	93				
Общо по група I:		21	93	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИИ				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		103	28	2. Получени аванси, в т.ч.:		3	88
2. Други вземания, в т.ч.:		15	32	до 1 година		3	88
Общо по група II:		118	60	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		76	29
				до 1 година		76	29
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				2. Други задължения, в т.ч.:		66	96
1. Парични средства в брой		474	419	--- други задължения, в т.ч.:		17	32
2. Парични средства в безсрочни сметки /депозити/		37	12	до 1 година		17	32
Общо по група III:		511	431	-към персонала, в т.ч.:		4	3
				до 1 година		4	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		650	584	--- данъчни задължения, в т.ч.:		45	61
				до 1 година		45	61
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		5	25	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.:		145	213
				до 1 година		145	213
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		679	626	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б)		679	626

Дата: 15.03.2012г

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (х. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (х. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		659	787	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		938	1199
а) суровини и материали		232	440	а) Стоки		183	3
б) външни услуги		427	347	а) Услуги		755	1196
2. Разходи за амортизация и обезценка		8	6	ОБЩО приходи от оперативна дейност		938	1199
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		8	6	Общо Приходи		938	1199
- разходи за амортизация		8	6				
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		2	1				
а) разходи за възнаграждения		2	1				
4. Други разходи, в т.ч. :		84	7				
а) балансова ст-ст на продадени активи		78	2				
б) други		6	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		753	800				
(1 + 2 + 3 + 4)							
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	3				
а) разходи за лихви			1				
б) други финансови разходи		2	2				
6. Печалба от обичайната дейност		183	396				
7. Общо Разходи		755	803				
(1+2+3+4 +5)							
8. Счетоводна Печалба		183	396				
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
9. Разходи за данъци от печалбата		19	40				
10. Печалба		164	356				
(ред 8 - ред 9)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ +9+10)		938	1199	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		938	1199

гр.София 15.03 2012 год.

Съставител :



Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

за 2011 год.

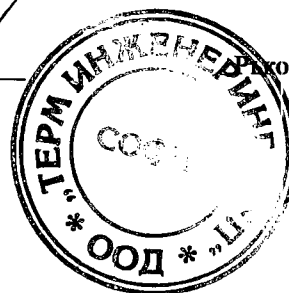
Е И К : 175374714

(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	непокрити загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							52		356	413
1. Финансов резултат за текущия период										164	164
2. Разпределение на печалбата в т.ч. :								313		(356)	(43)
увеличения								356			356
намаления								(43)		(356)	(399)
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	365	0	164	534
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	365	0	164	534

Дата: 15.03.2012

Съставител :



Управляващ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД****01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011****Е И К : 175374714**

(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	938	762	176	1360	968	392
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби					57	(57)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	(27)		27	(27)
Други парични потоци от основна дейност	22	58	(36)	2	7	(5)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		44	(44)		50	(50)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	960	893	67	1362	1113	249
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		15	(15)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)		15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обр.придоб.на ценни книжа						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	123	123		149	149	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					2	(2)
Други парични потоци от финансова дейност	23	8	15	33	20	13
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	146	131	15	182	171	11
Г. Изменение на паричните средства през периода	1106	1026	80	1544	1299	245
Д. Парични средства в началото на периода			431			186
Е. Парични средства в края на периода			511			431

Дата: 15. 03. 2012 год.

Съставител: _____

Ръководител: _____



ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

ЕИК : 175374714

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2011 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)			
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Машина, производ. оборудване и апаратура	20			20			20	7	5	5	12			12	8			
2. Съоръжения и други ДМА	9	15		24			24	5	3	3	8			8	16			
<i>Обща сума I:</i>	29	15		44			44	12	8		20			20	24			
ОБЩ СБОР :	29	15		44			44	12	8		20			20	24			

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 15.03.2012 г .

Съставител :

Ръководител:

