

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО

СОБСТВЕНИКА

НА „ТЕРМОКС“ ЕООД

Доклад върху финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Дружеството „ТЕРМОКС“ ЕООД към 31 декември 2015 година, включващ баланс към 31 декември 2015 г., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация .

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на Дружество „ТЕРМОКС“ ЕООД за годината завършваща на 31 декември 2015 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

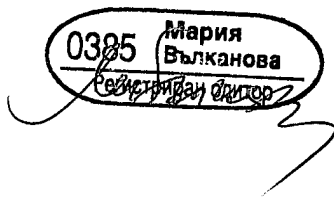
Доклад по други правни и регулаторни изисквания

„Годишен доклад за дейността на Дружеството изготвен съгласно изискванията на §10, ал. 1 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 33 от Закона за счетоводството (Отменен с ДВ бр. 95 от 08.12.2015 г.)

Съгласно изискванията на чл. 38 ал. 4 от Закона за счетоводството (Отм.), ние се запознахме със съдържанието на годишния доклад за дейността на Дружеството. По наше мнение, историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността на Дружеството, изготвен от ръководството съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството (Отм.), съответства във всички съществени аспекти на финансовата информация, която се съдържа в одитирания от нас годишен финансов отчет на Дружеството към и за годината завършваща на 31 декември 2015 г. Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността, който е одобрен от Управителят на Дружеството на 26.02.2016г., се носи от ръководството на Дружеството.

Регистриран одитор:

07 април 2016 година



Мария Вълканова-регистриран одитор

София,

на
към

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТЕРМОКС ЕООД

31-12-2015

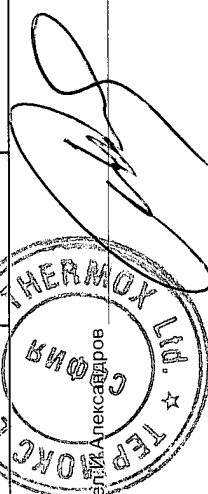
АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
а	текуща година 1	а	текуща година 1
б	предходна година 2	б	предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		І. Записан капитал	5
НЕМАТЕРИАЛНИ/ЛИЦЕНЗИ			
І. Дълготрайни материални активи			
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	2987	ІІ. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради	2987	- неразпределена печалба	3328
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	89		3328
3. Свържения и други	265	Общо за група ІІ:	3328
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		ІІІ. Текуща печалба (загуба)	517
Общо за група І:	3341	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3850
ІІ. Текущи (краткотрайни) активи			
І. Материални запаси		В. Задължения	
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	3951	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	751
стоки на път	150	до 1 година	167
- стоки	3801	над 1 година	584
Общо за група І:	3951	2. Получени аванси, в т.ч.:	193
ІІ. Вземания		до 1 година	193
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	459	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1486
вземания от свързани лица	2	до 1 година	1486
2. Други вземания, в т.ч.:	374	4. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	1040
в т.ч. от свързани лица	350	до 1 година	1686
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:	833	до 1 година	220
- брой	22	5. Други задължения, в т.ч.:	315
- в безсрочни сметки (депозити)	116	до 1 година	315
Общо за група ІІ:	138		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4922	Общо за група ІІІ:	243
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4431
СУМА НА АКТИВА	8281	до 1 година	2381
		над 1 година	2050
		СУМА НА ПАСИВА	8281
			6613

Дата на съставяне: 26.02.2016г.

Съставител: Е. Златарова

Издаден одиторски доклад на:

0385
Мария Вълканова-регистриран одитор



Ръководител: Е. Александров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРМОКС ЕООД

за 2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
а	1	2	1	2
А. Разходи			Б. Приходи	
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	11621
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	1669	1353		
а) суровини и материали	104	266	а) стоки	12522
б) външни услуги	1565	1087		
3. Разходи за персонала, в т.ч:	646	553		
а) разходи за възнаграждения	548	468		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	98	85	2. Други приходи, в т.ч:	
- осигуровки, свързани с пенсии	82	76		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч:	129	108	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	12522
- разходи за амортизация	129	108		
5. Други разходи, в т.ч:	9467	9143	3. Финансови приходи	2
балансова стойност на продадени активи	9454	9128		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11911	11157		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	23		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	39	22		
Общо финансови разходи (6 + 7)	41	45		
8. Печалба от обичайна дейност	572	419	Общо финансови приходи	2
Общо разходи	11952	11202	Общо приходи	12524
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	572	419		
11. Разходи за данъци от печалбата	55	39		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	517	380		
Всичко (Общо разходи)	12 524	11 621	Всичко (Общо приходи)	11 621

Дата на съставяне:

26-02-2016

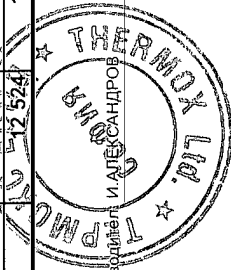
Съставител:

ЕВГ. ЗЛАТАРОВА

Издаден одиторски доклад на.....

Мария Вълканова-регистриран одитор

07 април 2016
0385 Мария Вълканова
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
ТЕРМОКС ЕООД
за 2015

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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							2 947		380	3 332	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	2 947	0	380	3 332	
3. Финансов резултат за текущия период								380		(380)	517	0
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:												1
5. Други изменения в собствения капитал								1				
6. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	3 328	0	517	3 850	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								0	0	0	0	
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	3 328	0	517	3 850	

Дата на съставяне: 26.02.2016

Съставител: ЕВГ. ЗЛАТАРОВА

Ръководител: И. АЛЕКСАНДРОВ

Издаден одиторски доклад на.....

Мария Вълканова-регистрационен одитор

0385 Мария Вълканова

Регистриран одитор

17 apr 2016

Мария Вълканова



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТЕРМОКС ЕООД
за 2015г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период			
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15042	14067	975	13792	12865	927
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		740	(740)		553	(553)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	20	(19)	1	18	(17)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		56	(56)		39	(39)
Други парични потоци от основна дейност	7	27	(20)	11	50	(39)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15050	14910	140	13804	13525	279
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1444	(1444)		7	(7)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1444	(1444)	0	7	(7)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с получени заеми	782	119	663			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		15	(15)		0	0
Плащания на задължения по лизингови договори		86	(86)		35	(35)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	782	220	562	0	35	(35)
Г. Изменения на паричните средства през периода	15832	16574	(742)	13804	13567	237
Д. Парични средства в началото на периода			1230			993
Е. Парични средства в края на периода			488			1230

Дата: 26.02.2016

Съставител: Е. Златарова

Ръководител: И. Александров

Издаден одиторски доклад на.....
Мария Вълканова-регистриран одитор

0385 Мария Вълканова
Регистриран одитор

