

БАЛАНС

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПООД

към 31.12.2013 г.

ЕИК : 175374714

АКТИВ

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. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
1. Машины, производствено оборудване и апаратура				II. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		506	519
2. Съоръжения и други ДМА				--- Неразпределена печалба		506	519
Общо за група I :							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :				III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(1)	(13)
				Общо за група II :		(1)	(13)
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		510	511
1. Материали и суровини							
Общо по група I :				Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
				1. задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			11
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				до 1 година			11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :			29	2. Получени аванси, в т.ч. :			
2. Други вземания, в т.ч. :			11	до 1 година			
Общо по група II :			40	3. задължения към доставчици, в т.ч. :			40
				до 1 година			40
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				2. Други задължения, в т.ч. :			
1. Парични средства в брой		510	522	--- други задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки /депозити/				до 1 година			
Общо по група III :		510	522	-към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		510	562	--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :			51
				до 1 година			51
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		510	562	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)		510	562

Дата: 25. 03. 2014г.

Съставител : _____



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД
за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 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. :			358	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			370
а) суровини и материали			168	а) Стоки			27
б) външни услуги			190	а) Услуги			343
2. Разходи за амортизация и обезценка			10	2. Други приходи			18
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:			10	ОБЩО приходи от оперативна дейност			388
- разходи за амортизация			10	Общо Приходи			388
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				3. Счетоводна загуба		1	13
а) разходи за възнаграждения				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
4. Други разходи, в т.ч. :			32	4. Загуба		1	13
а) балансова ст-ст на продадени активи			31	(ред 3 + ред 9 от Раздел А)			
б) други			1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			398				
(1 + 2 + 3 + 4)							
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	3				
а) разходи за лихви		1	1				
б) други финансови разходи			2				
6. Печалба от обичайната дейност							
7. Общо Разходи		1	401				
(1+2+3+4 +5)							
8. Счетоводна Печалба							
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
9. Разходи за данъци от печалбата							
10. Печалба							
(ред 8 - ред 9)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ +9+10)		1	401	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		1	388

гр.София, 25.03.2014 год.

Съставител :



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

за 2013 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	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							519		(13)	511
1. Финансов резултат за текущия период										(1)	(1)
2. Разпределение на печалбата в т.ч. :								(13)		13	
увеличения								(13)			(13)
намаления										13	13
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	506	0	(1)	510
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	506	0	(1)	510

Дата: 25.03.2014г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

01.01.2013 - 31.12.2013

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	29	40	(11)	521	451	70
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					22	(22)
Други парични потоци от основна дейност	11		11	14	10	4
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци					49	(49)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	40	40		535	533	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				8		8
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				8		8
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обр.придоб.на ценни книжа						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	15	26	(11)	134	123	11
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност				34	43	(9)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	15	27	(12)	168	167	1
Г. Изменение на паричните средства през периода	55	67	(12)	711	700	11
Д. Парични средства в началото на периода			522			511
Е. Парични средства в края на периода			510			522

Дата: 25.03.2014 год.

Съставител:

Ръководител:

