СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЛИМАТИ ХОЛИДЕЙ ООД

към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**130**	**130**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	10	3	**II. Резерв от последващи оценки**	**9 018**	**9 018**
Общо за група I. :	**10**	**3**	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	1 890	1 656
1. Земи и сгради, в т. ч.:	12 580	13 318	- непокрита загуба	(36)	(36)
- земи	842	842	**Общо за група III. :**	**1 854**	**1 620**
- сгради	11 738	12 476	**IV. Текуща печалба (загуба)**	**489**	**234**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	66	74	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***11 491***	***11 002***
3. Съоръжения и други	335	267	**Б. *Провизии и сходни задължения***		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	19	7	1. Провизии за данъци, в т. ч.:	1 032	1 038
Общо за група II. :	**13 000**	**13 666**	- отсрочни данъци	1 032	1 038
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***13 010***	***13 669***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	***1 032***	***1 038***
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			**В. *Задължения***		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	541	
1. Суровини и материали	6	14	- до 1 година	541	
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	33	1	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	362	736
- стоки	33	1	- до 1 година	362	736
Общо за група I. :	**39**	**15**	3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	1 732	1 804
II. Вземания			- до 1 година		66
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	50	26	- над 1 година	1 732	1 738
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	3 466	2 842	4. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	1 466	1 886
над 1 година	2 826	2 842	- до 1 година		52
3. Други вземания, в т. ч.:	35	41	- над 1 година	1 466	1 834
Общо за група II. :	**3 551**	**2 909**	5. Други задължения, в. т. ч.:	155	148
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	155	148
- в брой	178	19	- към персонала, в т.ч.:	5	6
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2	- до 1 година	5	6
Общо за група III. :	**179**	**21**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***3 769***	***2 945***	- до 1 година	2	2
			- данъчни задължения, в т. ч.:	148	140
			- до 1 година	148	140
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч. :	***4 256***	***4 574***
			- до 1 година	1 058	1 002
			- над 1 година	3 198	3 572
СУМА НА АКТИВА	**16 779**	**16 614**	**СУМА НА ПАСИВА**	**16 779**	**16 614**

Дата на съставяне: 02.02.2011 г.
К.К. СЛ. БРЯГ Х-Л ТРАКИЯ ПЛАЗА

Ръководител: .....
ПЕЙКО ЯНКОВ

Съставител: .....
РАЙНА ПЕТКОВА

Заверил: .....
рег. одитор ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор
10.03.2011