Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „Клима Авангард" ЕООД с. Калугерово
към 31.12.2018 година

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи	152	158	III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви	29	63
IV. Отсрочени данъци			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	61	34
Общо за раздел Б:	152	158	VI. Текуща печалба (загуба)	21	27
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	116	129
I. Материални запаси	21		Б. Провизии и сходни задължения		
II. Вземания, в т.ч.:	168	9	В. Задължения, в т.ч.:	179	44
- над 1 година			- до 1 година	166	29
III. Инвестиции			- над 1 година	13	15
IV. Парични средства	21	73			
Общо за раздел В:	210	82			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	67	67
СУМА НА АКТИВА	362	240	СУМА НА ПАСИВА	362	240

Дата на съставяне: 31.01.2019 година

Съставител: .....
/Маргарита Тошкина/

Ръководител: .....
/Димитър Дамянов/

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на „Клима Авангард" ЕООД с. Калугерово
за 2018 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв) текуща година	Сума (хил.лв) предходна година	Наименование на приходите	Сума (хил.лв) текуща година	Сума (хил.лв) предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**152**	**80**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**16**	**12**	а) продукция		
а) суровини и материали	11	7	б) стоки	117	49
б) външни услуги	5	5	в) услуги	35	31
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**4**	**3**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**6**	**6**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**152**	**80**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**6**	**6**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**102**	**25**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	102	25	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**128**	**47**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**3**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**1**	**3**			
Общо разходи за обичайната дейност	**129**	**50**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**152**	**80**
8. Печалба от обичайната дейност	**23**	**30**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи	2	3	9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**129**	**50**	***Общо приходи***	**152**	**80**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**30**	**30**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**21**	**27**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	152	80	**Всичко (Общо приходи + 11)**	152	80

Дата на съставяне: 31.01.2019 година

Съставител: .....
/Маргарита Тошина/

Ръководител:.....
/Димитър Дамянов/