

Отчетна единица:	КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
160062267

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	265	266
Земи	02211	261	261
Сгради	02212	4	5
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	11
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	29	20
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	295	297
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	295	297

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	21	43
в т.ч. над 1 година	03211	20	26
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	21	43
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	234	297
Касови наличности в лева	03411	234	296
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	234	297
Общо за раздел В	03000	255	340
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	550	637

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	4	4
Общо за група IV	05400	4	4
V. Натрупувана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	268	257
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	268	257
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	25	11
Общо за раздел А	05000	302	277
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	145	157
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	145	157
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	99	171
До 1 година	07401		19
Над 1 година	07402	99	152

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	4	32
До 1 година	07801	4	1
Над 1 година	07802		31
в това число:			
Към персонала	07810	1	0
До 1 година	07811	1	
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	1
До 1 година	07831	3	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	248	360
До 1 година	07001	4	20
Над 1 година	07002	244	340
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	550	637

Ръководител: **Атанас Тодоров Ангелов**
Съставител: **Антон Димитров Димитров**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Антон Димитров Димитров**

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
160062267

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	18	21
Суровини и материали	10210	1	1
Външни услуги	10220	17	20
Разходи за персонала	10300	19	5
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	16	4
Разходи за осигуровки	10320	3	1
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	11	31
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	11	31
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	11	31
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	50	57
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	14	19
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	14	19
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	12
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	64	76
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	28	12
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	3	1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	25	11
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	92	88

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
a	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	50	88
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	50	88
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	8	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	58	88
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	6	0
III. Извънредни приходи	17000	34	
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	92	88
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	92	88

Ръководител: Атанас Тодоров Ангелов
 Съставител: Антон Димитров Димитров
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Антон Димитров Димитров
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 20/03/2012
 (подпис)
 032649172
 (телефон)

Отчетна единица: КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ЕООД

Гр. (с.) гр.Пловдив

Община Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

160062267

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	68	69	-1	155	84	71
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		13	-13		4	-4
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		16	-16		12	-12
Общо за раздел А	61530	68	98	-30	155	100	55
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		20	-20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		11	-11		17	-17
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		21	-21		21	-21
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1		1	-1
Общо за раздел В	61550	0	33	-33	0	59	-59
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	68	131	-63	155	159	-4
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	297	х	х	301
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	234	х	х	297

Ръководител: Атанас Тодоров Ангелов

Съставител: Антон Димитров Димитров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Антон Димитров Димитров

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

032649172

(телефон)

Отчетна единица: КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ЕООД

Гр. (с.) гр. Пловдив

Община Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

160062267

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

Хил. леове

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценена стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	в т.ч. на постъпим от вноса и ново местно производство	на излизаните през периода	в края на периода (1+2+3)	увеличение	намаляване	увеличение	намаляване	в края на периода (8+9-10)	отписана през периода	начислена през периода	увеличение	намаляване							
а	6	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I. Нематериални активи																						
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0				0					
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0				0					
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогностични продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0				0					
в това число:																	0					
Програми, продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0				0					
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0				0					
Търговска репутация	6130					0			0				0				0					
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0				0					
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0				0				0					
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Дълготрайни материални активи																						
Земни и сгради	6210	266	0	0	0	266	0	0	266	0	1	0	1	0	0	1	265					
Земни	6211	261				261			261				0			0	261					
Сгради нематериални	6212	5				5			5		1		1			1	4					
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0					
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0					
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	10				10			10	9	1		10			10	0					
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0					
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0					
Транспортни средства	6240	104				104			104	93	10		103			103	1					
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0					
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	20	9			29			29				0			0	0					
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0					
Общо за група II	6200	400	9	0	0	409	0	0	409	102	12	0	114	0	0	114	295					

W BENT

Дата: 20/03/2012

Ръководител: Атанас Тодоров Ангелов
Составител: Антон Димитров Димитров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Антон Димитров Димитров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Антон Димитров Димитров

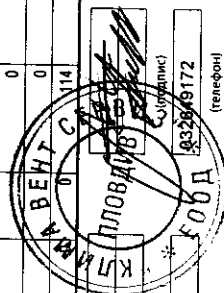
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Антон Димитров Димитров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Антон Димитров Димитров

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: **КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ЕООД**
 Гр. (с.) **гр. Пловдив**
 Община **Пловдив**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
160062267

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левоае)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5						4	268			277		
2. Промени в счетоводната политика	61620											0		
3. Грешки	61630											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	4	268	0	0	277		
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61651											0		
Намаление	61652											0		
6. Финансов резултат за текущия период	61660										25	25		
7. Разпределение на печалбата	61670											0		
в т. ч. за дивиденди	61671											0		
8. Покриване на загуба	61680											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61691											0		
Намаление	61692											0		
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0		
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	4	268	0	25	302		
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	4	268	0	25	302		

Дата: 20/03/2012

Ръководител: **Атанас Тодоров Ангелов**
 Съставител: **Антон Димитров Димитров**
 Лице за контакт: **Антон Димитров Димитров**

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)

032649172
 (подпис)
 (телефон)