Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВЛАГОКЛИМА ДОД
Към 31.12.2009 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***1***	***1***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	999	1022
- земи	570	570
- сгради	429	452
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	92	146
3. Съоръжения и други	88	124
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	23	4
Общо за група II:	**1202**	**1296**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци	23	16
Общо за раздел Б:	**1226**	**1313**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	92	5
2. Незавършено производство	0	18
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***92***	***23***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	736	654
- над 1 година	160	11
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	15	5
- над 1 година		
Общо за група II:	***751***	***659***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		6
Общо за група III:	***0***	***6***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1610	1466
- безсрочни сметки (депозити)	14	52
Общо за група IV:	***1624***	***1518***
Общо за раздел В:	**2467**	**2206**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**38**
СУМА НА АКТИВА	**3694**	**3557**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	5	5
Общо за група IV:	**5**	**5**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1776	1315
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**1 776**	**1 315**
VI. Текуща печалба (загуба)	107	461
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1 893**	**1 786**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения	218	110
Общо за раздел Б:	**218**	**110**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	101	118
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		138
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1034	1003
- до 1 година		
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	377	334
- до 1 година		
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	62	97
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	81	27
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	195	168
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**1512**	**1593**
- до 1 година	1497	1563
- над 1 година	15	30
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**71**	**68**
- финансирания	71	68
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**3694**	**3557**

Дата на съставяне:29.03.2010 г.

Заверил: [signature]
30.03.2010г.

Съставител: Н. Георгиева

Ръководител: В. Владимиров

0462 Бойка Брезова Регистриран одитор

ВЛАГОКЛИМА ДОД София

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВЛАГОКЛИМА ООД
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	18	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2417**	**3020**
а) суровини и материали	2118	2474
б) външни услуги	299	546
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**829**	**701**
а) разходи за възнаграждения	702	582
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	127	119
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**128**	**113**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**128**	**113**
- разходи за амортизация	128	113
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**258**	**137**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии	151	63
Общо разходи за оперативната дейност	**3650**	**3971**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**33**	**59**
- разходи, свързани с предприятия от група		59
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**34**	**59**
Общо разходи за обичайната дейност	**3684**	**4030**
8. Печалба от обичайната дейност	**121**	**512**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**3684**	**4030**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**121**	**513**
11. Разходи за данъци от печалбата	14	52
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**107**	**461**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3805	4543

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**3784**	**4523**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	3784	4523
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	21	19
- приходи от финасирания	21	
Общо приходи от оперативната дейност	**3805**	**4542**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**3805**	**4542**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		1
Общо приходи	**3805**	**4543**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	3805	4543

Дата на съставяне:
29.03.2010 г.

Съставител:
Н.Георгиева

Ръководител:
В.Владимиров

Заверил:
30.03.2010 г.

0462 Бойка Брезоева
Регистриран одитор

ВЛАГОКЛИМА ООД София Sofia

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВЛАГОКЛИМА ООД
За 2009 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4493	3470	1 023	5401	3500	1 901
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		752	(752)		681	(681)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		33	(33)		57	(57)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		62	(62)		418	(418)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		35	(35)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4493**	**4352**	**141**	**5401**	**4656**	**745**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		130	(130)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**2**	**(2)**	**0**	**130**	**(130)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60	78	(18)	17	78	(61)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		15	(15)			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**60**	**93**	**(33)**	**17**	**78**	**(61)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4553**	**4447**	**106**	**5418**	**4864**	**554**
Д. Парични средства в началото на периода			**1518**			**964**
Е. Парични средства в края на периода			**1624**			**1518**

Дата на съставяне:29.03.2010 г.

Съставител: Н.Георгиева

Ръководител: В.Владимиров

Заверен: 30.03.2010 г.

0462 Бойка Брезоева
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ВЛАГОКЛИМА ООД
За 2009 г.

(Хил.лв)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						5	1776	0		**1 786**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1776**	0		**1 786**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										107	**107**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1776**	0	107	**1 893**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1776**	**0**	**107**	**1 893**

Дата на съставяне:29.03.2010 г.

Съставител: Н. ГЕОРГИЕВА

УПРАВИТЕЛ В.ВЛАДИМИРОВ

Заверил:
30.03.2010 г.

0462 Бойка Брезоева
Регистриран одитор