# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

**АКТИВ** на „Епима сервиз Ямбол" към 31.12.2017 год. **ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) 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 | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група I: | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група II: | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции 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: | | |
| IV.Отсрочени данъци | | |
| Общо за раздел Б: | | |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Суровини и материали | 1 | 1 |
| 2. Незавършено производство | | |

| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | | |
| I. Записан капитал | | |
| 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 | | |
| Общо за група IV: | | |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - неразпределена печалба | 57 | 90 |
| - непокрита загуба | | |
| Общо за група V: | 57 | 90 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 20 | 26 |
| Общо за раздел А: | 77 | 116 |
| Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 1. Провизии за пенсиии други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| Общо за раздел Б: | | |
| В. Задължения | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |

3800211561386

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 6 | 12 |
| - продукция | | |
| - стоки | 6 | 12 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| Общо за група I: | 7 | 13 |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 3 | 2 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания,в т.ч.: | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| Общо за група II: | 4 | 3 |
| III. Инвестиции | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност ..... хил. лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| Общо за група III: | | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | 71 | 104 |
| - в брой | 69 | 100 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 2 | 4 |
| Общо за група IV: | 71 | 104 |
| Общо за раздел В: | 82 | 120 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) | 82 | 120 |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 5 | 4 |
| до 1 година | 5 | 4 |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч. | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 4 | 3 |
| до 1 година | 4 | 3 |
| над 1 година | | |
| Общо за раздел В, в т.ч. | 4 | 4 |
| до 1 година | 4 | 4 |
| над 1 година | | |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г) | 82 | 120 |

Дата на съставяне: 03.03.2018

Съставител: ЛИМА СЕРВИЗ ЯМБОЛ ЕООД

Ръководител: ЛИМА СЕРВИЗ ЯМБОЛ ЕООД

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци по прекия метод

на „Климасервиз Ямбол" ООД за 2017 година

(Хил. лв)

| 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** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 106 | 56 | 50 | 132 | 88 | 44 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 10 | -10 | | 12 | -12 |
| Парични потоци, свързани с лихви комисиони, дивиденти и други подобни | | 57 | -57 | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 3 | -3 | | 2 | -2 |
| Плащания при разпределения на печалби | | 13 | -13 | | 8 | -8 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 106 | 139 | -33 | 132 | 110 | 22 |
| **Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | | | | | |
| **В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | | | | | | |
| **Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)** | 106 | 139 | -33 | 132 | 110 | 22 |
| **Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА** | | | 104 | | | 82 |
| **Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА** | | | 71 | | | 104 |

Дата: 03.03.2018 Съставител: ..... Ръководител: .....

КЛИМА СЕРВИЗ ЯМБОЛ ЯМБОЛ

Печат: "Мултипринт" ООД, гр. Костинброд, ул. "Славянска" 10-А, тел. 0721/66 245, факс 0721/66 248

1501001427

*Приложение № 2 къ*
Двустранна

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на „Спина сервиз Ямбол" ЕООД

за 2017 година

| Наименование на разходите | Сума (хил. лв.) | | Наименование на приходите | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи за обичайната дейност** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 89 | 110 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | 18 | 19 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 13 | 14 | б) стоки | 56 | 82 |
| б) външни услуги | 5 | 5 | в) услуги | 33 | 28 |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.: | 10 | 12 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 9 | 10 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 1 | 2 | 4. Други приходи, в т. ч.: | | |
| – осигуровки, свързани с пенсии | | | – приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | | | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.: | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| – разходи за амортизация | | | – приходи от участия в предприятия от група | | |
| – разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвести-ции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на те- кущи (краткотрайни) активи | | | – приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т. ч.: | 38 | 52 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 38 | 52 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 66 | 83 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсов | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включи-телно инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: | | | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | 89 | 110 |
| – отрицателни разлики от промяна във валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: | | 1 | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| Общо финансови разходи (6 + 7) | | 1 | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 66 | 84 | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 89 | 110 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 23 | 26 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 3 | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10 – 11 – 12) | 20 | 26 | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) | 89 | 110 | Всичко (Общо приходи + 11) | 89 | 110 |

Дата: 03.02.2018 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

Отчетна единица: „Хлима сервиз Я-л" ЕООД
Гр. (с) Ямбол
Община Ямбол

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 201461931 |

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| 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 | | |
| а | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Салдо в началото на отчетния период** | **61610** | | | | | | | | 114 | | | 114 |
| Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | |
| Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | |
| **Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **61640** | | | | | | | | | | | |
| Изменение за сметка на собствениците | 61650 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | | | | |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | | | | |
| Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| Разпределение на печалбата | 61670 | | | | | | | | -57 | | | -57 |
| в т. ч. за дивиденти | 61671 | | | | | | | | -57 | | | -57 |
| Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | | | |
| Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | | | | |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | |
| Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | | |
| **Салдо към края на отчетния период** | **61720** | | | | | | | | | | | |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | **61740** | | | | | | | | 57 | | 20 | 77 |

Дата: 03.03.2018

Ръководител: Пламен Христов Михайлов
Съставител: Пламен Христов Михайлов
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Пламен Христов Михайлов
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
(телефон)