БАЛАНС

на "КЛИМАСИСТ" ЕООД към 31.12.2011

АКТИВ		
Раздели,групи,статии	Сума /хил.лв./ текуща година	Сума /хил.лв./ предходна година
а		
А.Дълготрайни /дългосрочни/ активи		
I.Дълготрайни материални активи		
Земи		
Сгради		
Машини и оборудване	2	3
Транспортни средства	2	12
Стопански инвентар	0	0
Общо за група I:	**4**	**15**
II.Дълготрайни нематериални активи	0	0
Програмни продукти		
Общо за група II:	**0**	**0**
Общо за раздел А:	**4**	**15**
Б.Краткотрайни /краткосрочни/ активи		
I.Материални запаси		
Стоки	155	98
Общо за група I:	**155**	**98**
II.Краткосрочни вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	26	26
Данъци завъстановяване	0	
Предоставени аванси	0	16
Други краткосрочни вземания	0	
Общо за група II:	**26**	**42**
III.Парични средства		
Парични средства в брой	4	12
от тях левова равностоиност на чуждестранна валута		
Парични средства по банкови сметки	54	72
_от тях левова равностойност на чуждестранна валута	0	
Общо за група III:	**58**	**84**
IV.Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:	**239**	**224**
Сума на актива	**243**	**239**

Управител:

Управител:

Станислав Станчев

Съставил:

Красимир Велинов

БАЛАНС

на "КЛИМАСИСТ" ЕООД към 31.12.2011

ПАСИВ		
Раздели,групи,статии	Сума /хил.лв./	Сума /хил.лв./
	текуща година	предходна година
а		
А.Собствен капитал		
I.Основен капитал	5	5
в т.ч.невнесен капитал		
Общо по група I:	**5**	**5**
II.Финансов резултат		
Печалба от минали години	88	72
Текуща печалба	15	16
Общо за група II:	**103**	**88**
Общо за раздел А:	**108**	**93**
Б.Дългосрочни пасиви		
I.Дългосрочни задължения		
Дългосрочни заеми	0	0
Дългосрочни задължения по финансов лизинг	1	1
Общо по група I:	**1**	**1**
Общо за раздел Б:	**1**	**1**
В.Краткосрочни пасиви		
I.Краткосрочни задължения		
Задължения към доставчици и клиенти	35	27
Клиенти по аванси	42	38
Задължения към персонала		
Задължения към осигурителни предприятия	2	1
Задължения по краткосрочни заеми	18	18
Данъчни задължения	1	1
Други краткосрочни задължения	36	60
Общо за група I:	**134**	**145**
Приходи забъдещи периоди		
Общо за раздел В:	**134**	**145**
Сума на пасива	**243**	**239**

Управител:

Станислав Станчев

Съставил:

Красимир Велинов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КЛИМАСИСТ" ЕООД към 31.12.2011

Наименование на разходите	Сума-хил.лв. текуща година	Сума-хил.лв. предходна година
А.Разходи за обичайната дейност		
I.Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	*14*	*14*
Разходи за външни услуги	*16*	*18*
Разходи за амортизации	*11*	*14*
Разходи за възнаграждения	*18*	*22*
Разходи за осигуровки	*4*	*4*
Други разходи	*2*	
в т.ч. -обезценка на активи	*0*	*0*
Общо за група I	***65***	***72***
II.Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадените активи	*220*	*239*
Разходи за придобиване и ликвидация на дълг.активи по стоп.начин	*0*	*0*
Други суми с корективен характер	*0*	*0*
Общо за група II	***220***	***239***
III.Финансови разходи		
Разходи за лихви	*0*	*0*
в т.ч. Лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с фин.активи и инструменти		
Отрицатателни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група III	***0***	***0***
Б.Общо разходи за дейността	***285***	***311***
В.Печалба от обичайна дейност		
IV.Извънредни разходи		*0*
Г.Общо разходи	***285***	***311***
Д.Счетоводна печалба	*16*	*18*
V.Разходи за данъци		
Данъци от печалбата	*1*	*2*
Е.Печалба /Д-V/	***15***	***16***
Всичко /Г+V+Е/	***301***	***329***

Управител:

Станислав Станчев

Красимир Велинов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КЛИМАСИСТ" ЕООД към 31.12.2011

Наименование на приходите	Сума-хил.лв. текуща година	Сума-хил.лв. предходна година
А.Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажба на:		
_ стоки	*83*	*138*
продукция	*43*	
_ услуги	*169*	*191*
в т.ч.приходи от посредническа дейност		
-услуги на ишлеме		
от тях наеми		
_ други		
Общо за група I	***295***	***329***
II. Приходи от финансирания	*0*	*0*
II.Финансови приходи		
в т.ч.лихви от свързани предприятия	*0*	*0*
Приходи от участия	*0*	*0*
в т.ч.дивиденти	*0*	*0*
Положителни разлики от операции с фин.активи и инструменти	*0*	*0*
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции	*0*	*0*
Приходи от лихви		
Общо за група II		
Б.Общо приходи от дейността /I+II/	***295***	***329***
III.Извънредни приходи	*6*	*0*
В.Общо приходи /Б+III/	***301***	***329***
Г.Счетоводна загуба		***0***
Всичко /Г+Е/	***301***	***329***

Управител:
Станислав Станчев
Съставил:
Красимир Велинов

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА ,
на "КЛИМАСИСТ" ЕООД

/хил.лв./

менование на паричните пот	Текущ период			Предходен период		
	постъпле ния	плащания	нетен поток	постъпле ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	368	346	22	459	400	59
Парични потоци,свързани с краткоср.фин.активи,държа ни за търг.цели			0			
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		22	-22		28	-28
Парични потоци,свързани с лихви,комисионни,дивидент и и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност				0		0
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	**368**	**368**	**0**	**459**	**428**	**31**
Б.Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори					4	
Други парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по заеми		26	-26		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност /Б/	**0**	**26**	**-26**		**4**	**-4**
В.Изменения на паричните средства през периода /А+Б/	**368**	**394**	**-26**	**459**	**432**	**27**
Г.Парични средства в началото на периода			**84**			**57**
Д.Парични средства в края на периода			**58**			**84**

Управител:
Станислав Станчев
Съставил:
Красимир Велинов

ОТЧЕТ

за собствения капитал

на "КЛИМАСИСТ" ЕООД за 2011 г

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви						
				Общи	Специализирани	Други	Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на годината	5						88			93
1.Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2.Финансов резултат за текущия период							15			
3.Разпределения на печалба										
в т.ч. За дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.										
увеличения										
намаления										
счетоводната политика,грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5						103			108
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10.Промени от преизчислявне на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						103			108

Ръководител:
Станислав Станчев
Съставил:
Красимир Велинов