П Р О Т О К О Л

от заседание на едноличния собственик на "ИТАЛ КЛИМА"ЕООД – София

Днес, 05.03.2010 г. в град София се проведе заседание на едноличния собственик на капитала на дружеството " ИТАЛ КЛИМА" ЕООД – София, регистрирано по ф.д. № 15025/2000 г. по описа на СГС – ФО. Присъства едноличния собственик на капитала на дружеството – г-н Стоилчо Кръстев, ЕГН 5202226267, който като разгледа следния дневен ред:

1/ Разглеждане на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2009 г.

2/ Разни

на основание чл.147 от ТЗ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1/ Приемам годишния финансов отчет за 2009 год.

2/ Реализираната загуба за 2009 год. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години.

Едноличен собственик:

Стоилчо Кръстев

Б А Л А Н С

НА "ИТАЛ КЛИМА" ЕООД

към 31.12.2009 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	25	30	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**151**	**131**
			Неразпределена печалба	151	131
Общо за група I:	**25**	**30**	**III. Текуща печалба (загуба)**	**(32)**	**20**
II. Дълготрайни материални активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**124**	**156**
1. Машини, производствено оборудване и апартура	4	10	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група II:	**4**	**10**	1. Други провизии и сходни задължения	2	
III. Отсрочени данъци	**1**		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**2**	**0**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**30**	**40**	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч	204	208
I. Материални запаси			до 1 година	204	46
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	506	496	над 1 година		162
- стоки	506	496	2. Получени аванси	4	0
Общо за група I:	**506**	**496**	до 1 година	4	
II. Вземания			3. Задължения към доставчици, в т.ч	41	67
1. Вземания от клиенти и доставчици	181		до 1 година	41	67
2. Други вземания, в т.ч.:	7	7	4. Други задължения, в т.ч.:	350	188
Общо за група II:	**188**	**7**	до 1 година	350	188
III. Парични средства, в т.ч.:	1	76	- към персонала, в т.ч.:	4	10
- в брой		2	до 1 година	4	10
- в безсрочни сметки (депозити)	1	74	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
Общо за група III:	**1**	**76**	до 1 година	4	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**695**	**579**	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	4
			до 1 година	2	4
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**599**	**463**
			до 1 година	599	301
			над 1 година	0	162
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**725**	**619**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**725**	**619**

Дата: 05.03.2010 год.

Съставител:.....
/"Куента" ЕООД/

Управител:.....
/Стоилчо Кръстев/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ИТАЛ КЛИМА" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА - 01.01.2009 - 31.12.2009 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	23	4	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	468	356
а) суровини и материали	3	4	а) стоки	468	356
б) външни услуги	20		2. Други приходи, в т.ч.:	57	3
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	43	33	- от продажби на дълготрайни активи		3
а) разходи за възнаграждения	36	28	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**525**	**359**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	5	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	42	0
- осигуровки, свързани с пенсии	5	4			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	3	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	42	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	11	3	**Общо финансови приходи (3)**	**42**	**0**
- разходи за амортизация	11	3			
4. Други разходи, в т.ч.:	459	267			
а) балансова стойност на продадените активи	458	267			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**536**	**307**			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	64	30			
а) разходи за лихви	15	23			
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	38				
Общо финансови разходи (5)	**64**	**30**			
6. Печалба от обичайна дейност		**22**	**4. Загуба от обичайна дейност**	**33**	
Общо разходи (1+2+3+4+5)	**600**	**337**	**Общо приходи (1+2+3)**	**567**	**359**
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**22**	**5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**33**	
8. Разходи за данъци от печалбата	(1)	2			
9. Печалба (7-8)		20	6. Загуба (5+ред 8 от раздел А)	**32**	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+8+9)	**599**	**359**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 6)**	**599**	**359**

Дата: 05.03.2010 год.

Съставител:.....
/"Куента" ЕООД/

Управител:.....
/Стоилчо Кръстев/

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
НА "ИТАЛ КЛИМА" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА - 01.01.2009 - 31.12.2009 год.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**131**		**20**	**156**
2. Финансов резултат за текущия период										(32)	**(32)**
3. Разпределения на печалбата								20		(20)	**-**
4. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151**	**-**	**(32)**	**124**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151**	**-**	**(32)**	**124**

Дата: 05.03.2010 год.

Съставител:.....
/"Куента" ЕООД/

Управител:.....
/Стойлчо Кръстев/

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
НА "ИТАЛ КЛИМА" ЕООД
за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 год.

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	385	558	(173)	414	469	(55)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	(35)		33	(33)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	27	27	-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		6	(6)
Други парични потоци от основна дейност	1	1	-		69	(69)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**413**	**623**	**(210)**	**414**	**577**	**(163)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	185	16	169			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6	(6)	73	47	26
Плащания по лизингови договори			-			-
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		28	(28)		13	(13)
Други парични потоци от финансова дейност					9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**185**	**50**	**135**	**73**	**69**	**4**
Г. Изменение на паричните следства през периода	**598**	**673**	**(75)**	**487**	**646**	**(159)**
Д. Парични средства в началото на периода			**76**			**235**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**76**

Дата: 05.03.2010 год.

Съставител:.....
/"Куента" ЕООД/

Управител:.....
/Стоилчо Кръстев/