

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2014 г.

Представяващи:

Маргарита Ризова

Съставител:

Боряна Спасова

София, 28 февруари 2015 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"КЛИЙН ЕНД КЛИЙН" ООД
Към 31.12.2014г.

Актив	Сума (хиляда лева)		Пасив	Сума (хиляда лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	10	10
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо резерви:	-	-
- земи			Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
Машины, производствено оборудване и апаратура	30	33	- непокрита загуба	(15)	
Съоръжения и други			Общо надрупана печалба/загуба:	(15)	-
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	(28)	(15)
Общо ДМА:	30	33	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(33)	(5)
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Други заеми			В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо ДНФ:	-	-	- до 1 година		
Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	30	33	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
Материални запаси			- над 1 година		
Суровини и материали			Получени аванси, в т.ч.:	-	-
Незавършено производство			- до 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- стоки			- до 1 година	1	1
Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо АМЗ:	-	-	Задължения по лизинг, в т.ч.:	9	14
Вземания			- до 1 година	9	14
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			Задължения по търг. заеми, в т.ч.:	27	-
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	27	
- над 1 година			- над 1 година		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	3	2	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	29	30
Общо вземания:	3	8	- до 1 година	29	30
Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	1	2
Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда лв.	X	X	- до 1 година	1	2
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
			- до 1 година	1	
Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	1	Данъчни задължения	-	-
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година		
Общо парични средства:	2	1	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	5	9	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	68	47
			- до 1 година	68	47
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	35	42	СУМА НА ПАСИВА	35	42

Приложенията от страница 0 до страница 9 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2015 г.

Съставител:
Борислав Спасова

Ръководител:
Маргарита Ризова

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КЛИЙН ЕНД КЛИЙН" ООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	30	19
- суровини и материали	9	7
- външни услуги	21	12
Разходи за персонала, в т.ч.:	18	6
- разходи за възнаграждения	15	5
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	1
- осигуровки свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	8
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	8
- разходи за амортизация	13	8
- разходи от обезценка		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.:	-	-
- балансова стойност на продадени активи		
- провизии		
Общо разходи за операционната дейност	61	33
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	-
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	2	-
Общо разходи за обичайната дейност	63	33
Печалба от обичайната дейност	-	-
Извънредни разходи		
Общо разходи	63	33
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-
Разходи за данъци от печалбата		
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба	-	-
Всичко (Общо разходи)	63	33

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	33	18
- продукция		
- стоки		
- услуги	33	18
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.:	2	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от операционната дейност	35	18
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
- приходи от предприятия от група		
- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	35	18
Загуба от обичайната дейност	28	15
Извънредни приходи		
Общо приходи	35	18
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	28	15
Загуба	28	15
Всичко (Общо приходи)	63	33

Приложенията от страница 0 до страница 0 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2015 г.

Съставител: 
Борислава Спасова

Ръководител: 
Маргарита Ритзова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КЛИЙН ЕНД КЛИЙН" ООД
За 2014 г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45	42	3	16	38	(22)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	2	5	(3)	31	15	16
Всичко парични потоци от основна дейност	47	72	(25)	47	57	(10)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	-	-	-	-	-	-
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	26		26			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	26	-	26	-	-	-
Изменение на паричните средства през периода	73	72	1	47	57	(10)
Парични средства в началото на периода			1			11
Парични средства в края на периода			2			1

Приложенията от страница 0 до страница 0 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
София, 28 февруари 2015 г.

Съставител:
Боряна Спасова

Ръководител:
Маргарита Висока



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"КЛИЙН ЕНД КЛИЙН" ООД
За 2014 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		
Салдо в началото на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(5)
Промени в счетоводната политика								-			-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(5)
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат от текущия период										(28)	(28)
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал									(15)	15	-
Салдо към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(28)	(33)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(28)	(33)

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2015 г.

Съставител:
Боряна Спасова

Ръководител:
Маргарита Ризова

