Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На НАТАЛИ КЛИМА ООД
Към 31.12.2012г.

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		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	187	90
3. Съоръжения и други	84	80
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**271**	**170**
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:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**271**	**170**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	115	445
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***115***	***445***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	203	201
- над 1 година		
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.:	300	
- над 1 година		
Общо за група II:	***503***	***201***
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:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	56	109
- безсрочни сметки (депозити)	23	31
Общо за група IV:	***79***	***140***
Общо за раздел В:	**697**	**786**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА АКТИВА	**969**	**956**

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		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	327	273
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***327***	***273***
VI. Текуща печалба (загуба)	53	54
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**385**	**332**
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		
Общо за раздел Б:	0	0
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.:	130	16
- до 1 година	130	16
- над 1 година	187	378
3. Получени аванси, в т.ч.:	187	378
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	252	215
- до 1 година	252	215
- 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	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.:	15	15
- до 1 година	15	15
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	8	7
- до 1 година	8	7
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	4
- до 1 година	3	4
- над 1 година		
- данъчни задължения	4	4
- до 1 година	4	4
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	584	624
- до 1 година	454	608
- над 1 година	130	16
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**969**	**956**

Дата на съставяне: 20.02.2013

Съставител: М.Карталова

Ръководител: Ж.Борисов

"НАТАЛИ-КЛИМА" ООД * София * България

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На НАТАЛИ КЛИМА ООД 175175107
За 2012г.

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1516**	**1002**
а) суровини и материали	1307	832
б) външни услуги	209	170
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**132**	**128**
а) разходи за възнаграждения	111	108
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	21	20
- осигуровки свързани с пенсии	12	12
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**93**	**94**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**93**	**94**
- разходи за амортизация	93	94
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**8**	**9**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**1749**	**1233**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**9**	**4**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**9**	**4**
Общо разходи за обичайната дейност	**1758**	**1237**
8. Печалба от обичайната дейност	**59**	**60**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1758**	**1237**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**59**	**60**
11. Разходи за данъци от печалбата	6	6
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**53**	**54**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1817	1297

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.:	**1817**	**1297**
а) продукция	1817	1261
б) стоки		36
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1817**	**1297**
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.:		
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	**1817**	**1297**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1817**	**1297**
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)	1817	1297

Дата на съставяне:20.02.2013г. Съставител:М.Картелова Ръководител:Ж.Борисов

"НАТАЛИ-КЛИМА" ООД София България

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
на НАТАЛИ КЛИМА ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	254.	147.		401			401	164.	50.		214			214	187
3. Съоръжения и други	185.	47.	6.	226			226	105.	43.	6.	142			142	84
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	439	194	6	627	0	0	627	269	93	6	356	0	0	356	271
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***439***	***194***	***6***	***627***	***0***	***0***	***627***	***269***	***93***	***6***	***356***	***0***	***0***	***356***	***271***

Дата на съставяне:20.02.2013г.

Съставител:М.Картелова

Ръководител: Ж.Борисов

"НАТАЛИ-КЛИМА" ООД * София * България