

БАЛАНС

КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ООД

ЕИК:

160062267

към 31.12.2008

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (мил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (мил.лв.)	
код	описание	текуща	предходна	код	описание	текуща	предходна
г/г		г/г	г/г	г/г		г/г	г/г
A. ЗАПИСАН, но НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговски репутации				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нонитер-активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и строа, в т.ч.:				4. Други резерви		4	
--- земи				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		4	
--- строа				--- Неразпределена печалба		108	
2. Машина, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		108	
3. Съоръжения и други ДМА				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		132	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А"		249	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТАЦИ			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б"		0	
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-от хел.лв.				В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТАЦИ				I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В"				1. Материали и суровини		1	
				2. Незавършено производство			
				3. Стоки и продукция, в т.ч.:		199	
				--- продукция		199	
				--- стоки			
4. Предоставени аванси				Получени аванси, в т.ч.:			

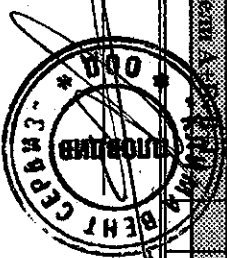
ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Общият вид I		3	по 1 година			
II. ВЪЗМЕНИЯ			над 1 година			
1. Възмения от клиенти и доставчици, в т.ч.:		163	401	до 1 година	300	313
над 1 година			над 1 година		300	313
2. Възмения от предприемачите от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година			до 1 година			
3. Възмения, свързани с асоц. и смесени предпри., в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			6. Задължения към предприемачите от групата, в т.ч.:			
4. Други възмения, в т.ч.:		12	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
Общият вид II		175	401	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпри., в т.ч.:		
			до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от групата			8. Други задължения, в т.ч.:		103	68
2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст. хил. лв.			— други задължения, в т.ч.:		99	
3. Други инвестиции			до 1 година			
			над 1 година		99	
Общият вид III			— към персонала, в т.ч.:		2	
			до 1 година		2	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година			
1. Парични средства в брой		288	96	— осигурявания задължения, в т.ч.:		
2. Парични средства в разплащателни сметки		8	161	до 1 година	1	
Общият вид IV		296	257	над 1 година		
			— дължения задължения, в т.ч.:		5	60
			до 1 година			
			над 1 година			
Общият вид V		477	546	Общият вид V	606	324
			до 1 година		507	524
			над 1 година		99	
I. РАЗХОДИ ЗА КУПИРНИ ПЕРИОДИ			3. Финансироващи и покриващи от брой персонала, в т.ч.:			192
			до 1 година			
			над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (различия А+В+В+Г)		655	533	СУМА НА ПАСИВА (различия А+В+В+Г)	655	533
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 28.02.2009

Съставител: 
Антон Димитров

Ръководител: 
Олга Павлова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

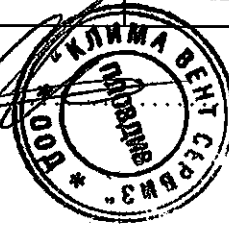
НА "КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ" ООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008 ДО 31.12.2008

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3298	3128	170	1610	1257	353
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		143	(143)		86	(86)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност		129	(129)		25	(25)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3298	3422	(124)	1610	1369	241
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	209	14	194	38	38	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	(8)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори		24	(24)			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	209	46	163	38	39	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3507	3468	39	1648	1408	240
Д. Парични средства в началото на периода			257			17
Е. Парични средства в края на периода			296			257

Съставител:

Ръководител:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ООД

ЕИК

160062267

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

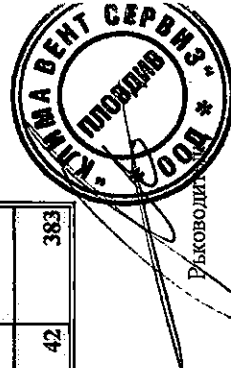
31.12.2008 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизации					Раздвоена ст-ст в края на периода
	Очегена стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписан	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)		
	в началото	пост-тавл.	накисли	в края пер	увелеч.	намален						увелечен	намален			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч. :		266		266			266								266	
--- земи		261		261			261								261	
--- сгради		5		5			5								5	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	173	5	32	146			146		50	8	42			42	104	
3. Съоръжения и други ДМА																
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.		13		13			13								13	
Обща сума II:	173	284	32	425			425		50	8	42			42	383	
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 смес.предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	173	284	32	425			425		50	8	42			42	383	

Дата:

Съставител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ООД

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

160062267

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
код на реда	Сума (млн.лв.)	Текуча година	код на реда	Сума (млн.лв.)	Текуча година
	Предх. година			Предх. година	
1. Намаление на зап. от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	2743	1236
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	2266	941	а) Продукция		
а) суровини и материали	1086	768	б) Стоки		
б) външни услуги	1180	172	в) Услуги	2743	1236
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	202	107	2. Увеличение на зап. продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	167	86	3. Разходи за придоб. активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	35	21			
- осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч. :		
4. Разходи за амортизация и обезценка	51	18	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч. :	51	18			
- разходи за амортизация	51	18	ОБЩО приходи от оперативна дейност	2743	1236
- разходи за обезценка			(1 + 2 + 3 + 4)		
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	56	45	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих. от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други	56	45			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	2675	1111	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			- прих. от участия в предпр. от група		
6. Разходи от обезценка на фин. активи			- други		
- отриц. разлики от пром. на валутен курс					
- други			7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч. :		
7. Разходи за лихви и други фин. разходи	21	5	- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож. разл. от опер. с фин. активи		
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи			- полож. разл. от пром. на вал. курсове		
в) разходи за лихви	16	4	- други		
г) други	5	1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	147	120	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	2596	1116	Общо Приходи	2743	1236
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	147	120	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	15	12			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансиова)	132	108	11. Загуба (балансиова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	2743	1236	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	2743	1236

27.02. 2009 год.

Съставител :

Антон Димитров

Ръководител :

Огнян Яков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЛИМА ВЕНТ СЕРВИЗ ООД

за 2008 год.

ЕИК:

160062267

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премисли от емисион	резерв от последваща оценка	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минимал. години		текуща	свободен
				законови	резерв от изкуствено събств. Акции	резерв от Управ. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						4	108			117
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период								132			132
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						4	240			249
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						4	240			249

Дата: 25.02.2009

Съставител: Ръководител:
ОГНЯН ПЕКОВ

DanAk Design

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА