ОТЧЕТ за ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ
за 2023 год.
на "ОК КЛИМА-РАЗГРАД" ЕООД - гр.Разград
ул."Връх Св.Никола" №24А

ЕИК 202381251

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	хил.лв.	хил.лв.	**Б. ПРИХОДИ**	хил.лв.	хил.лв.
1. Намаление на запасите от продукция			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	364	403
и незавършено производство			а) продукция		
2. Разходи за суровини, материали			б) стоки	318	362
и външни услуги, в т.ч.:	46	84	в) услуги	46	41
а) суровини и материали	17	60	2. Увеличение на запасите от продукция		
б) външни услуги	29	24	и незавършено производство		20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	48	29	3. Разходи за придобиване на активи		
а) разходи за възнаграждения	40	24	по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	5	4. Други приходи, в т.ч.:	3	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	**Общо приходи от оперативна**		
а) разходи за амортизация и обезценка	1	1	**дейност (1+2+3+4)**	367	425
на дълготрайни материални и			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
нематериални активи, в т.ч.:			и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи			признати като нетекущи (дългосрочни)		
(краткотрайни) активи			активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	268	294	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
на продадените активи	268	294	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с		
Общо разходи за оперативна			финансови активи		
дейност (1+2+3+4+5)	363	408	в) положителни разлики от промяна		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,			на валутни курсове		
включително инвестициите, признати като			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	0
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна					
на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови					
разходи, в т.ч.:	3	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с					
финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	3	4			
8. Печалба от обичайна дейност	1	13	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	366	412	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	367	425
10. Счетоводна печалба			**10. Счетоводна загуба**		
(общо приходи - общо разходи)	1	13	**(общо приходи - общо разходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни					
на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	1	12	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	367	425	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	367	425

15.06.2024 г.

Ръководител:.....
/Мариян Николаев Стефанов/

ОК КЛИМА-РАЗГРАД ЕООД ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ гр.РАЗГРАД

Съставител:.....
/ДАНИСА ООД-Савина Славова/

ДАНИСА ООД
гр.Разград

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2023 год.

на "ОК КЛИМА-РАЗГРАД" ЕООД - гр.Разград

ул."Връх Св.Никола" №24А

ЕИК 202381251

АКТИВ	хил.лв	хил.лв	ПАСИВ	хил.лв	хил.лв
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)			в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции			1. Записан капитал		
3. Машини и оборудване	1	1	2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения			3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства			Общо за група I :	0	0
6. Основни стада			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	4	4	1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация			2. Резерв от последващи оценки на		
на дълготрайни материални активи			активите и пасивите		
Общо за група I :	5	5	3. Целеви резерви:		
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви		
1. Права върху собственост			в т. ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т. ч. Други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :	0	0	1. Натрупана печалба (загуба)	12	0
III. Дългосрочни финансови активи			в т. ч. : неразпределена печалба	12	
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т. ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	1	12
- смесени предприятия;			Общо за група III :	13	12
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	13	12
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		
4. Дългосрочни вземания			2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. :			в т.ч. : към банки		
- от свързани предприятия;			3. Задължения по търговски заеми		
- търговски заеми;			4. Задължения по облигационни заеми		
- други дългосрочни вземания.			5. Отсрочени данъци		
Общо за група III :			6. Други дългосрочни задължения		
IV. Търговска репутация			Общо за група I :	0	0
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Отрицателна репутация			и финансирания		
Общо за група IV :			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5	5	I. Краткосрочни задължения		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			1. Задължения към свързани предприятия		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия	43	43
1. Материали	19	1	в т.ч. : към банки	43	43
2. Продукция			3. Задължения към доставчици и клиенти	12	1
3. Стоки	21	11	4. Задължения по търговски заеми		
4. Млади животни и животни за угояване			5. Задължения към персонала	5	2
5. Дребни продуктивни животни			6. Задължения към осигурителни предприятия	1	1
6. Незавършено производство	20	20	7. Данъчни задължения	2	4
7. Предоставени аванси			8. Други краткосрочни задължения	1	1
Общо за група I:	60	32	9. Получени аванси	8	8
II. Краткосрочни вземания			Общо за група I :	72	60
1. Вземания от свързани предприятия			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Вземания от клиенти и доставчици	7	5	и финансирания		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	72	60
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания	6	5			
Общо за група II :	13	10			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III :	0	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	2	21			
2. Парични средства в безсрочни депозити	5	4			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV :	7	25			
V. Разходи за бъдещи периоди					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	80	67			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	85	72	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	85	72

15.06.2024 г.

Ръководител:.....
/Мариян Николаев Стефанов/

Съставител:.....
/ДАНИСА ООД-Савина Славова/

ЕДНОПЕРСОНАЛНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ • ОК КЛИМА-РАЗГРАД • гр.РАЗГРАД

ДАНИСА ООД
гр.Разград

Бележка към баланса на ОК КЛИМА-РАЗГРАД ЕООД

В съответствие с изискванията на чл.24.3 от НСС 1 оповестяваме следната информация:

- Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с приетата и утвърдена счетоводна политика на дружеството, изготвена на база за Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, като същата не е променяна за отчетния период 2023 г.
- Нетекущите (дълготрайни) активи са представени в баланса по тяхната балансова стойност. Преоценки на същите не са извършвани.
- Текущите активи, различни от финансови инструменти са представени в баланса по доставна стойност (историческа цена).
- Дружеството няма условни задължения, гаранции (получени/предоставени), непредвидени разходи, които не са включени в баланса, както и задължения към асоциирани или свързани предприятия.
- Към 31.12.2023 г. дружеството има задължения за осигурителни вноски за фонд „Пенсии" в размер на 896,07 лв.
- Дружеството няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление, както и задължения, поети в полза на тези лица.

Управител:

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ • ОК КЛИМА-РАЗГРАД • гр. РАЗГРАД