

**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ЕКОКЛИМА” АД
ПРЕЗ 2008 Г.**

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Уважаеми акционери,

През отчетната 2008 г. дружеството извършваше обичайните дейности по проектиране, изграждане и сервизно обслужване на газови и горивни инсталации в промишления и обществено - административния сектор, ползващи като основно гориво природен газ.

Във връзка с предвиденото в Бизнес-план 2008 разширение на дейността на дружеството в посока изграждане на СГИ и ВГИ за битови клиенти, щатното разписание бе допълнено с необходимите длъжности, осигуряващи извършването ѝ. Бяха проведени поетапно обучения на наши работници и специалисти в Учебен център за газови технологии „Газтек БГ“ в следните курсове:

- курс за професионално обучение по модул GI12 „Сградни газови инсталации на природен газ“ за придобиване на квалификация „Монтьор на сградни газови инсталации“

- курс за професионално обучение по модул „Изграждане на газопроводни инсталации по системата „Profipress G“ за придобиване на квалификация „Монтьор на газопроводни инсталации по системата „Profipress G“

- курс по заваряване по заваръчен процес „Спояване с твърд припой“ за придобиване на правоспособност „Спойчик на тръби“

За осигуряване на дейността по изграждане на СГИ и ВГИ за битови клиенти се закупиха необходимите ръчни ел. инструменти и приспособления, заваръчни машини и др. Подписан е и рамков договор за строително-монтажни работи (битова газификация) с „Бургасгаз“ АД, според който възлагането става с Анекси за всеки конкретен обект, неразделна част от договора.

За периода са договорени и изпълнени една СГИ и четири битови ВГИ. В този сектор през годината нямаше достатъчно търсене на услугата. От страна на „Бургасгаз“ АД също не бяха възложени обекти за изпълнение. Специалистите по изграждане на битовите газови инсталации работеха и по промишлените такива за уплътняване на заетостта им.

През целия отчетен период дружеството извършваше активна маркетингова дейност за предлагане на услугата вътрешна газификация в промишления и обществено-административния сектор в общините Бургас, Карнобат, Сунгурларе, Айтос, Несебър и Слънчев бряг, Поморие, Благоевград, Габрово, Варна, Банско и Разлог. На ръководствата на посетените обекти се представиха предварителни идейни проектни решения за газификация и ценови предложения по окрупнени показатели, които да послужат за предвиждане на необходимите инвестиционни средства в случай на вземане на положително решение за извършването ѝ.

През първите месеци на годината усилията на дружеството бяха насочени към завършване на строителството и пускане в експлоатация на преходните обекти - започнати през 2007 г. със срок за завършване през 2008 г. Броят на сключените договори за газификация през периода януари – август не бе достатъчен за изпълнение на предвидените в бизнес-плана обеми от работа. Затова се изпълняваха и алтернативни поръчки за изработка на резервни части за охладителни кули и горивни уредби за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, с които да се натовари производствения персонал.

Към края на септември и началото на октомври зачестиха кореспонденциите с клиентите, на които са подадени оферти, в резултат на което да края на

ВАРНО
ОРИГИНАЛ

декември се подписаха 11 договора за газификация. Поради дългия процес на изпълнение на услугата – от проектирането до изграждането, голяма част от тези обекти останаха преходни за 2009 г. като завършването им и приходите от тях ще се реализират през първото й тримесечие.

През годината дружеството разработи и предлага на клиентите си услугата газификация на чрез компресиран природен газ. Бяха разработени проекти за съоръжения за хранване на изгражданите инсталации с пакети от бутилки за различни по вид и консумация потребители. Този начин на хранване на клиентите ни придобива широка популярност в районите, където няма изградена газоразпределителна мрежа или предстои да бъде изградена такава за в бъдеще. С компресиран газ се хранват три от изградените обекти. Услугата се предлага на клиентите съвместно с дъщерното дружество „Овергаз Си Ен Джи“ АД - Бургас.

Пред отчетната година „Екоклима“ АД участва в 2 открити конкурса на „Български държавни железници“ ЕАД за:

- Проектиране и изграждане на вътрешна газоразпределителна инсталация и инсталация за газо-керамично отопление за цехове „Ремонт на ЕМВ“ и „Ремонт на електрически и дизелови локомотиви в Локомотивно депо Бургас.
- Газификация от изход на ГЗП до парова централа, газифициране на котел КМ12 №2 и подмяна на вентилаторите в помещението на котела с взривозащитени на Локомотивно депо – Горна оряховица.

И на двата конкурса ценовите ни оферти са класирани на второ място.

Дружеството участва и в 2 открити процедури на „Български пощи“ ЕАД за възлагане на обществени поръчки с обекти:

- „Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации на пощенски станции за обособена позиция №1: ЦПС Благоевград, ПС Благоевград-3, ПС Симитли, ПС Сатовча, ПС Разлог, ОВ Кюстендил;
- „Инженеринг за газификация на сгради, собственост на „Български пощи“ ЕАД, по следните обособена позиция: Газификация на ПС Бургас Ц;

Тези два конкурса бяха спечелени и договорите за инженеринг бяха подписани през декември. Изпълнението им започна през м. януари 2009 г. и ще бъде завършено към края на март.

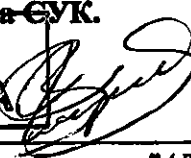
През отчетния период в производствената база на дружеството се извършваха дейности по подсигуриране изграждането на текущите обекти. Изработваха се заготовки, възли, опори за газопроводите, детайли, метални шкафове за ГРТ, детайли и резервни части по други договори.

Извършиха се и вътрешни ремонтни дейности по инфраструктурата на производствената база, свързани с подготовката за II контролен одит на Системата за управление на качеството, който беше проведен на 21.05.2008 г. от сертифициращият орган „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД.

Целите на одита бяха да се определи степента на съответствие на СУК с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2001; да се оцени способността на СУК да осигури съответствието с изискванията на нормативните актове и договорните изисквания; да се оцени ефективността на СУК за достигане на нейните конкретни цели; да се набележат областите за подобряване на СУК.

Бяха одитирани следните основни групи процеси:

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ



- Управленски процеси: Планиране на развитието, Отговорности и пълномощия, Вътрешни одити, Преглед от ръководството;
- Основни процеси: Оперативно планиране, Създаване на продукта;
- Спомагателни процеси: Управление на документите и записите, Управление на човешките ресурси, Управление на работната среда, Управление на средствата за наблюдение и измерване, Вътрешни комуникации.

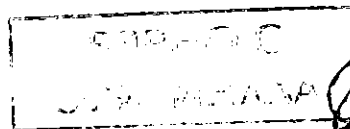
По време на одита беше проследено в отделни звена на дружеството практическото функциониране на процесите на СУК. Беше проверено и оценено съответствието на процесите с изискването на стандарта и с регламентите в документацията на СУК. Събирането на доказателства от одита от екипа от одитори беше постигнато по метода на извадката чрез провеждане на разговори с длъжностни лица, участващи в процесите, преглед на съответните документи и записи, наблюдение на процеси и проследяване на конкретни примери от практиката.

Заключението на одитиращият екип беше, че “Екоклима” АД е внедрило и прилага СУК съгласно изискванията на стандарта. Системата е изградена, документирана и внедрена съгласно посочения обхват и изпълнява изискванията на стандарта. Одиторите не установиха несъответствия и набелязаха възможности за подобряване.

Във връзка с въведените промени в законовата уредба от 01.01.2008 г. “Екоклима” АД се вписа в Централния професионален регистър на строителя като строител изпълняващ трета група строежи от енергийната инфраструктура, трета категория и притежава Удостоверение № III - 000108 (Протокол №15/13.01.2008) съгласно изискванията на ЗАКОН за камарата на строителите, Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г.

Въпреки настойчивите маркетингови проучвания през отчетната година и обработения най-голям брой обекти спрямо предходните години, броят на реално сключените договори за газификация през 2008 година и реализирания годишен оборот намаля значително, което доведе да отрицателен годишен финансов резултат от 16 хил. лева.

Като основна причина за реализираната загуба, ръководството на дружеството определя влошеното финансово състояние на клиентите и въздържането им от влагане на инвестиции в своите предприятия, като резултат от настъпилата световна финансова криза.



1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Екоклима“ АД е регистрирано във Бургаски окръжен съд на 02.09.1991г. с фирмено дело № 6103 под №66, том 1, стр. 524, ЕФН 0291061031.

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ №3
 Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ №2А, ет.5
 Предмет на дейност: Инженеринг в областта на вентилационната, горивната, климатичната, отоплителната, въздухопечиствателната техника, отдаване под наем, покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде първоначален, преработен или обработен вид, продажби на стоки от собствено производство, търговски представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външнотърговски, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, консултантски услуги и всяка друга незабранена от закона дейност.

Дъщерни дружества

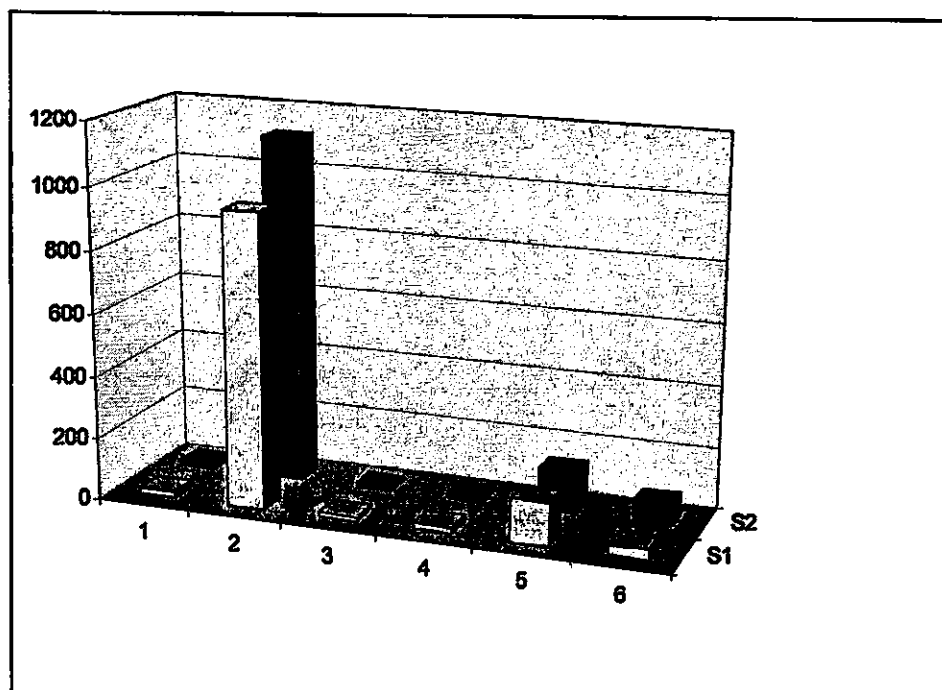
„Екоклима“ АД има дялове и акции в търговско дружество – „Екоклима – Проект“ ЕООД.

2. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 Г.

Приходи от продажби		
Вид приход	2008 г.	2007 г.
Продажби на продукция в т.ч.	962	1 161
Продажби на електроенергия		-
Продажби на ПРОДУКЦИЯ	17	19
Продажби на УСЛУГИ ПО СТРОИТ ДОГОВОРИ.....	945	1 142
Продажби на услуги в т.ч.	35	26
Продажби на услуги	21	26
Продажби - абонам.под.....	14	
Други приходи в т.ч.	173	182
Продажби на ДМА		-
Продажби НАЕМИ	139	137
Продажби на	34	
ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		45
Общо	1 170	1 369

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Легенда:

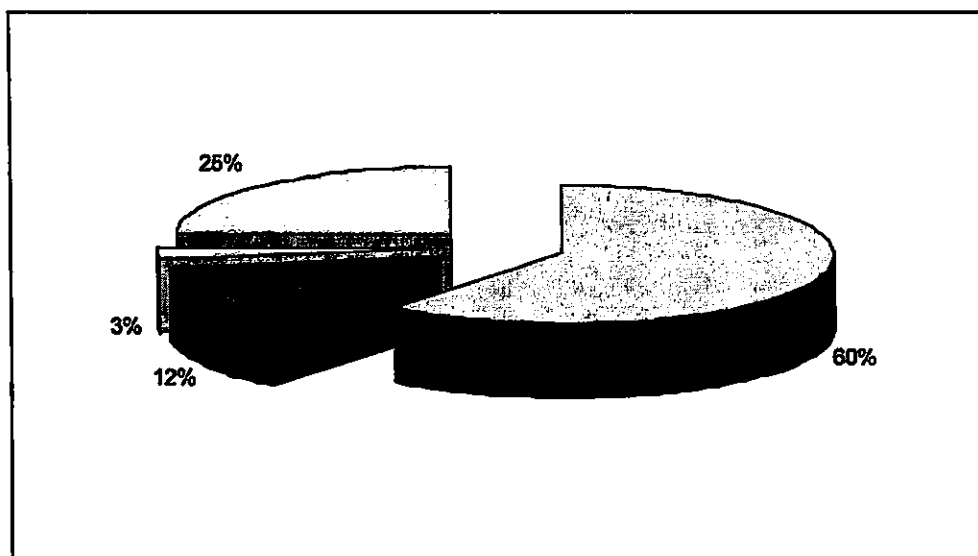
1. Продажба на горелки
2. Договори газификация
3. Абонаментно подържане
4. Ремонт на горелки
5. Наеми
6. Други приходи

	2008 г.	Структура	2007 г.	Структура
Приходи от продукция /см.701/	962	82%	1137	83%
Приходи от услуги /см.703/	35	3%	26	2%
Други приходи-наеми /см.709	173	15%	206	15%
	1170	100%	1369	100%

Екоклима АД има 4 сключени договора за битова газификация и един за сградна газова инсталация. Наблюдава се увеличение само на приходите от абонаментно подържане през 2008 г. има нови 3 договора и съответно с 55% приходите от тази дейност на дружеството са повече.

2008 г.

ВЕРИО С
ОРИГИНАЛ



Най-голям 60% е дялът на промишлените обекти размер на 554 хил.лв
 25% за договори за доставки – 255 хил.лв
 12% за договори ОА сектор - 110 хил. лв
 Най-малък дял -3 % за битови обекти-26 хил.лв.

2.1. Анализ на разходите

Разходи по икономически елементи	2008 г.	Структура	2007 г.	Структура	Структура на разходите с елиминирано действие на търг.репутация
Използвани суровини, материали, консумативи	470	40%	444	34%	40%
Разходи за външни услуги	317	27%	321	25%	29%
Разходи за амортизации	77	7%	72	5%	6%
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	287	24%	226	18%	20%
Обезценка на положителна търговска репутация	0	-	178	14%	
Други разходи	24	2%	51	4%	5%
Общо	1175	100%	1292	100%	100%

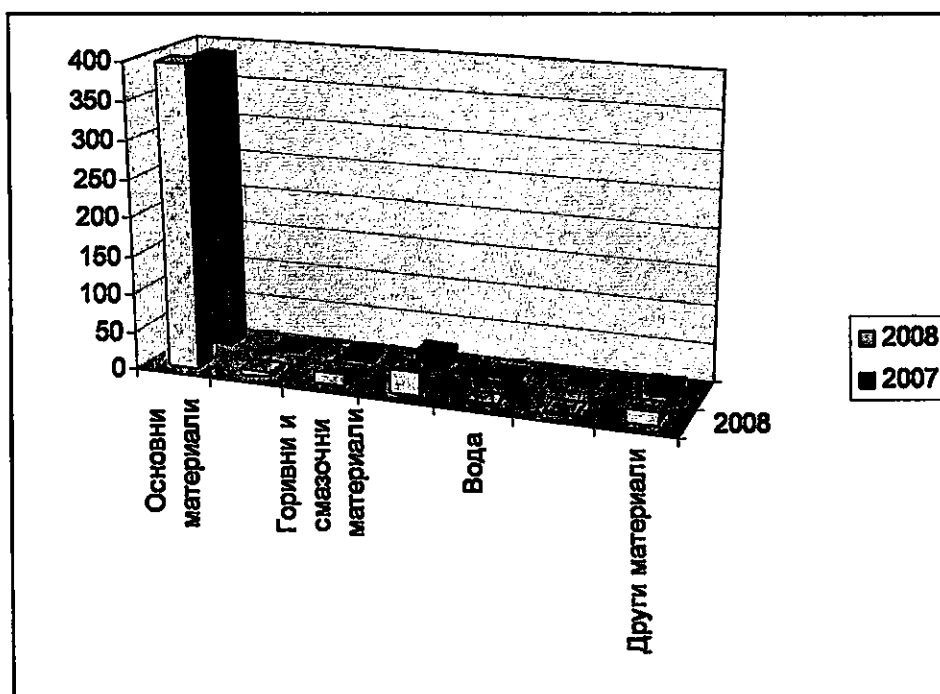
Като процентно изражение в общия дял разходите са приблизително равни, като през 2008 г. се наблюдава увеличение на разходите за материали, заплати и осигуровки. Това се дължи на по-високите цени на материалите през втората половина на 2008 г., а по отношение на по-високите разходи за заплати и осигуровки на персонала – на по-високите осигурителни прагове за дейността.

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛ

„Екоклима“ АД

Разходи за материали		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Основни материали	396	388
Спомагателни материали	6	5
Горивни и смазочни материали	16	10
Ел. енергия	31	23
Вода	1	1
Офис материали и консумативи	3	5
Други материали	17	12
Общо	470	444

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ



СВЕТОВЕН
УНИВЕРСИТЕТ

[Своеручен подпис]



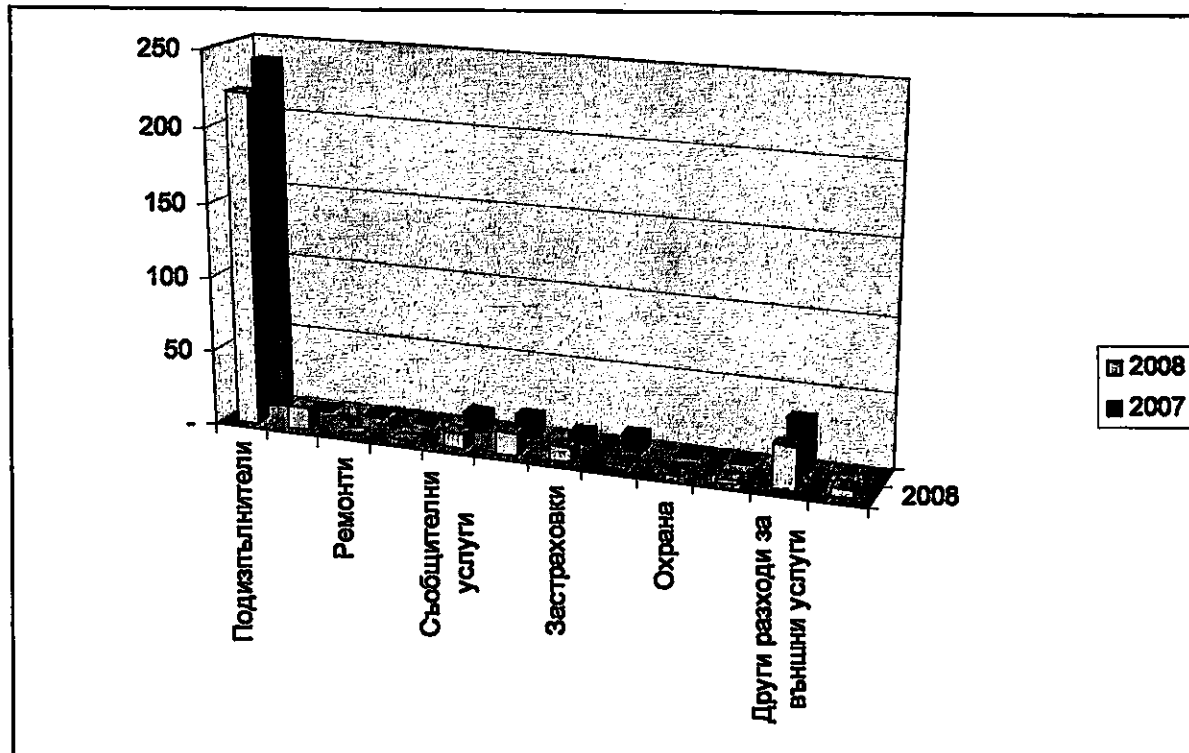
Разходи за м-ли по ик.елем.	2008 г.	%	2007 г.	%
Основни материали	396	84	388	87
Спомагателни материали	6	1	5	1
Горивни и смазочни материали	16	3	10	2
Ел. енергия	31	7	23	5
Вода	1	0	1	0
Офис материали и консумативи	3	1	5	1
Други материали	17	4	12	4
	470	100	444	100

В процентно изражение разходите за основни материали през 2008 г. са намалели, като това се дължи на по-малкия обем на договорите през годината, независимо че като цяло в парично изражение сумата на вложените основни материали, горива и ел.енергия е по-голяма поради повишаването на цените им.

Разходи за външни услуги		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Подизпълнители	224	237
Нает транспорт	15	1
Ремонти	1	1
Реклама	1	2
Съобщителни услуги	10	12
Консултански и други договори	15	14
Застраховки	10	7
Данъци и такси	3	10
Охрана	1	1
Абонаменти	2	2
Други разходи за външни услуги	29	34
Наеми	6	
Общо	317	321

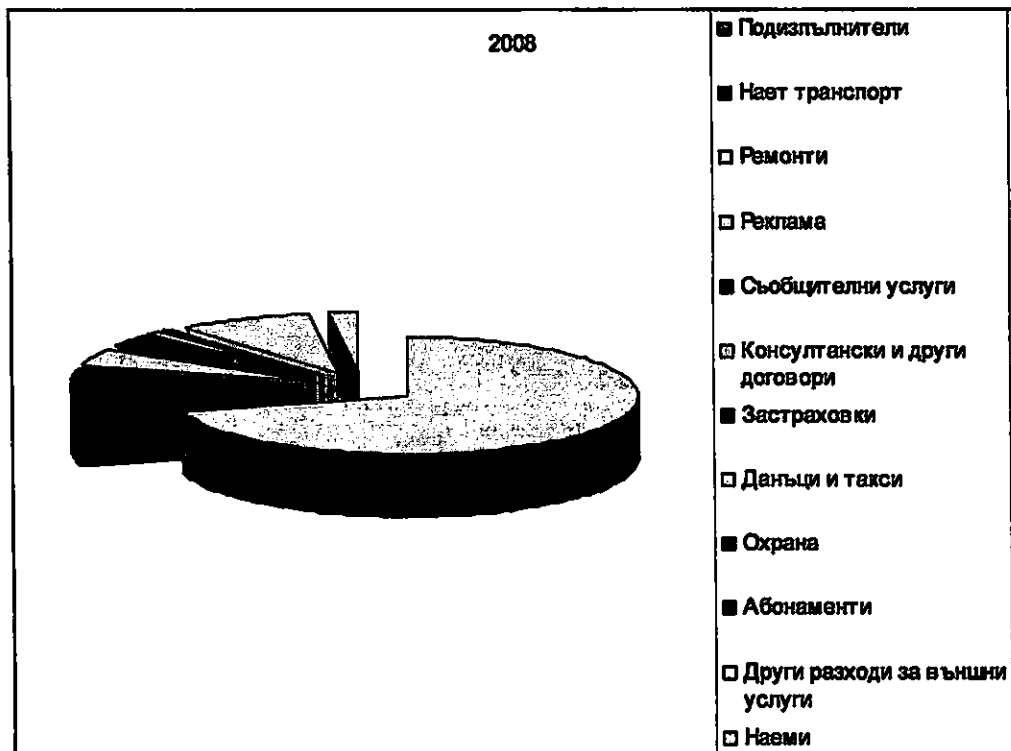
ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ



Р-ди за услуги	2008 г.	%	2007 г.	%
Подизпълнители	224	71	237	74
Нает транспорт	15	5	1	0
Ремонти	1	0	1	0
Реклама	1	0	2	1
Съобщителни услуги	10	3	12	4
Консултански и други договори	15	5	14	4
Застраховки	10	3	7	2
Данъци и такси	3	1	10	3
Охрана	1	0	1	0
Абонаменти	2	1	2	1
Други разходи за външни услуги	29	9	34	11
Наеми	6	2	-	-
	317	100	321	100

ОРИГИНАЛ



През 2008 г. най-съществена част от разходите за услуги е тази на подизпълнителите, като в тази дейност се включват извършени СМР и изработки -157 хил.лв или 70% и проектиране 67 хил.лв или 30%.

Основната част от разходите направени за подизпълнители - 107 хил.лв. е по договорите за изработка на резервни части с Лукойл Нефтохим Бургас АД и се дължи на тяхната специфика. Разходите за подизпълнители по основната дейност – договорите за газификация са по-малки спрямо предишните периоди и са предимно за заваръчни и специфични монтажни услуги, механизация.

Нает транспорт – това са разходите по договор с Оу Джи Транс АД от м.8.2008 г., които представляват 5% от разходите за услуги.

В консултантски договори са включени разходите, направени за одитиране –3 хил.лв, правни услуги – 7 хил.лв, разходи за участие в обучения на персонала и специализирана литература – 5 хил.лв.

Разходите за комуникации включват разходи за телефони – мобилни и стационарни, интернет, пощенски разходи и куриерски услуги.

Разходи за амортизации		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Разходи за амортизации на производствени	41	30
дълготрайни материални активи	41	30
дълготрайни нематериални активи		
Разходи за амортизации на административни	36	42
дълготрайни материални активи	36	42
дълготрайни нематериални активи		
Общо	77	72

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Дружеството е закупило през годината производствени машини и оборудване за 23 хил.лв. За 9 хил. е изградена система за видеонаблюдение в производствената база, което е и причина за увеличените разходи за амортизация.

Разходи за заплати и осигуровки		
Разходи за:	2008 г.	2007 г.
Разходи за заплати на в т.ч.	245	189
производствен персонал	160	100
административен персонал	85	89
Разходи за осигуровки на в т.ч.	42	37
производствен персонал	27	20
административен персонал	15	17
в т.ч. разходи по неизпозвани отпуски		
Общо	287	226

Разходите за заплати и осигуровки са се увеличили през 2008 г. в сравнение с предходната, като причина за това са по-високите осигурителни прагове за дейността през годината и броя на работниците, заети пряко с основната дейност на Екоклима АД.

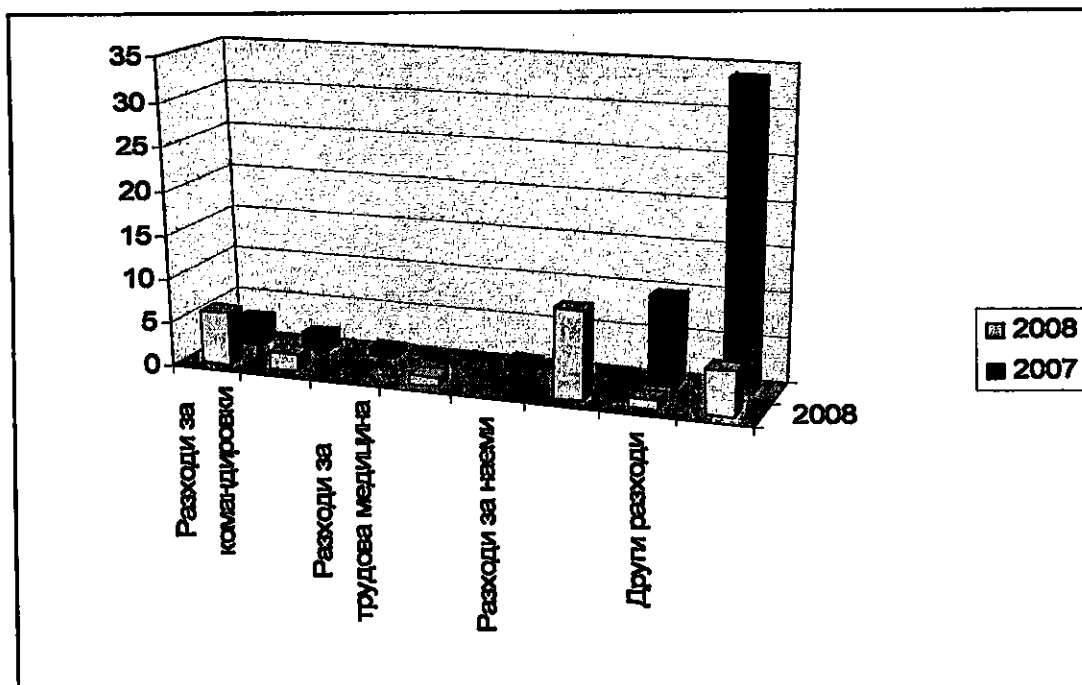
Обезценка на активи		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Разходи от обезценка на дълготрайни активи		
Разходи от обезценка на търговска репутация		178
Разходи от обезценка на материални запаси		
Разходи от обезценка на вземания		
Разходи от обезценка на финансови активи		
Общо	-	178

През 2008 г. няма обезценка на активи.

Други разходи		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Разходи за командировки	6	3
Разходи представителни	2	2
Разходи за трудова медицина	-	1
Разходи за глоби и неустойки	1	-
Разходи за наеми		1
Разходи за алтернативни данъци	10	
Други разходи	1	10
ОТПИСАНИ ВЗЕМАНИЯ С ИЗТЕКЪЛ СРОК	4	34
Общо	24	51

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Структура на Други разходи

Вид разход	2008 г.	%	2007 г.	%
Разходи за командировки	6	25	3	6
Разходи представителни	2	8	2	4
Разходи за трудова медицина	-	-	1	2
Разходи за глоби и неустойки	1	4	-	-
Разходи за наеми	-	-	1	2
Разходи за алтернативни данъци	10	42	-	-
Други разходи	1	4	10	20
ОТПИСАНИ ВЗЕМАНИЯ С ИЗТЕКЪЛ СРОК	4	17	34	66
	24	100	51	100

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Най-голям дял от разходите са тези за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци – 42 %.

Следващите по значимост в групата са разходите за командировки и нощувки, свързани с договори за газификация, където работят монтажни групи на дружеството 25 %.

Поради прекратяване на договор за мобилни услуги и преминаване към друг доставчик са платени неустойки в размер на 1 хил.лв.

Поради изтекъл срок са отписани вземания в размер на 4 хил. лв.

3 хил. от тях са вземания по договор за газификация с Астур АД от 2002 г. на хотел Асеновец гр.Асеновград- хотелът е продаден, дружеството е закрито и 1-ца за други несъбрани вземания от 2003 г.

Корективни суми		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Балансова стойност на продадени активи /нето/	-	
Балансова стойност на продадени активи		
Възстановена обезценка на стоки		
Изменение на запасите от продукция /нето/	5	5
Изменение на запасите от продукция	5	5
Възстановена обезценка на продукция		
Капитализирани разходи за активи		-31
Други суми с корективен характер		-74
Общо	5	48

ОРИГИНАЛ

Финансови разходи		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Разходи за лихви в т.ч.	2	3
по заеми		
по лизингови договори	2	3
Други финансови разходи	2	2
Общо	4	5

Разходите за лихви по договор за лизинг намаляват с 1-ца в сравнение с предходната година поради намаляване на дължимата сума и банкови такси, които са постоянна величина през годините.

Разходи за данъци		
Вид разход	2008 г.	2007 г.
Данъци от печалбата		24
Други-ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		-2
Общо		22

2.2. Анализ на дейността

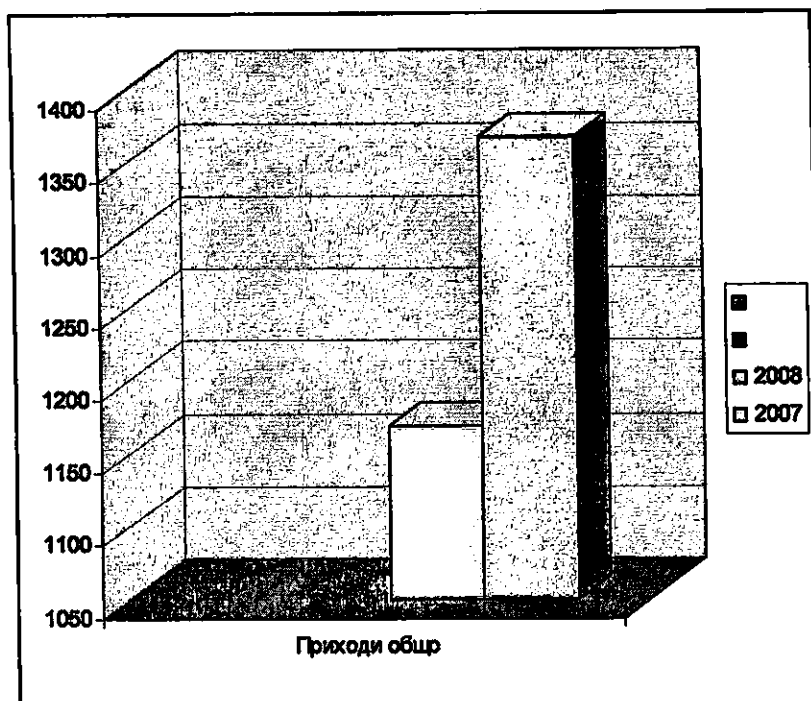
2.3. Финансови показатели за последните 2 години

Показатели					
№	Показатели	2008 г.	2007 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	1 177	1 222	(45)	-4%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	793	628	165	26%
3	Активи държани за продажба	-	-	-	-
4	Материални запаси	170	142	28	-
5	Краткосрочни вземания	460	178	282	158%
6	Краткосрочни финансови активи	-	-	-	-
7	Парични средства	163	308	(145)	-47%
8	Обща сума на активите	1 970	1 850	120	6%
9	Собствен капитал	1 534	1 550	(16)	-1%
10	Финансов резултат	(14)	(2)	(12)	600%
11	Дългострочни пасиви	78	39	39	100%
12	Краткосрочни пасиви	358	261	97	37%
13	Обща сума на пасивите	436	300	136	45%
14	Приходи общо	1 170	1 369	(199)	-15%
15	Приходи от продажби	1 170	1 369	(199)	-15%
16	Разходи общо	1 184	1 345	(161)	-12%

- приходи от дейността

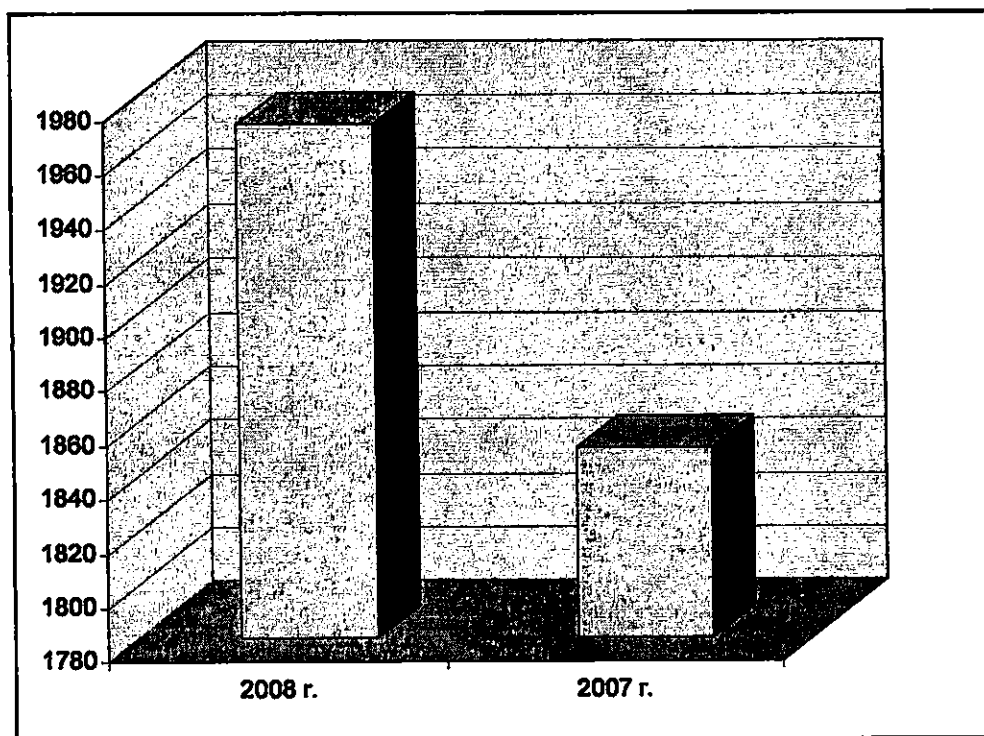
ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Приходите от дейността са намалели с 15% в сравнение с предходната година поради по-малкия брой договори, сключени през 2008 г.

- **общо активи**

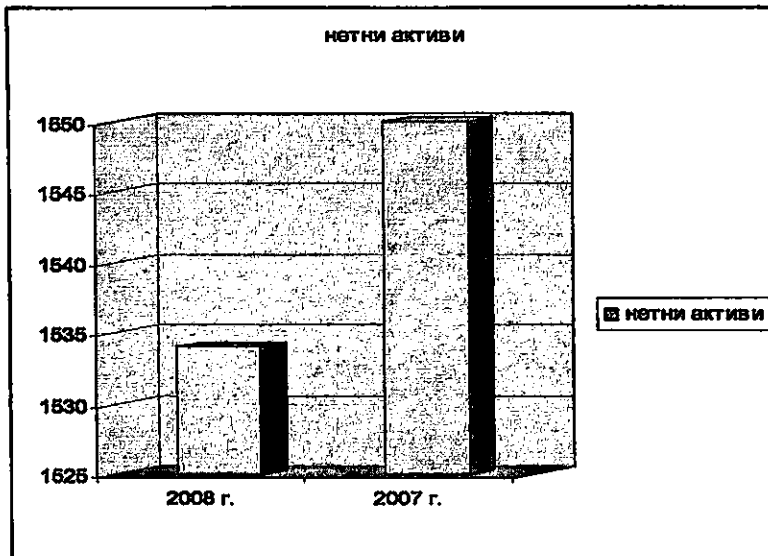


Увеличението на активите като цяло се дължи на нарастването на делът на търговските и други вземания със 158% в резултат на актувации и неплатени договори в края на годината. Материалните запаси са се увеличили с 20% -

ОРИГИНАЛ

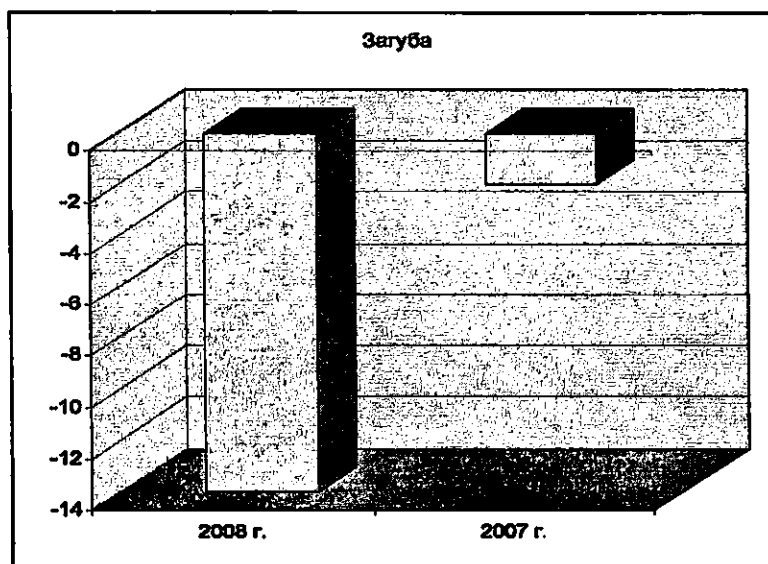
закупени са във връзка с договорите, по-които се работи в края на годината, но не са вложени и са на склад. Паричните средства са намалели с 47%, но основна причина за това са сключените договори с Лукойл Нефтохим Бургас АД, които бяха без авансови плащания и плащанията, по които се извършени 36 дни след предаване на стоката, т.е. през 2009 г.

- **нетни активи**



Това е разликата между активите на Дружеството и задълженията му. Стойността на нетните активи е намаляла с 1 % поради нарастването на задълженията на Екоклима АД с 45%.

- **Загуба за периода**

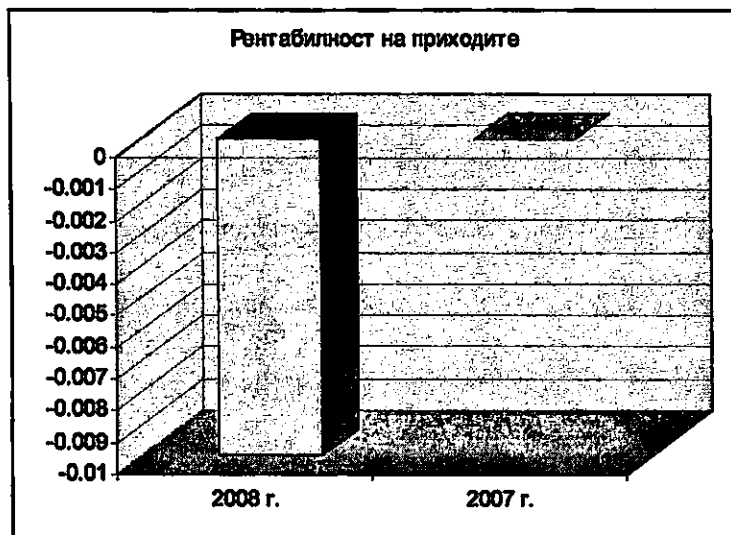


Дружеството приключва с отрицателен финансов резултат, който се увеличава със 600%.

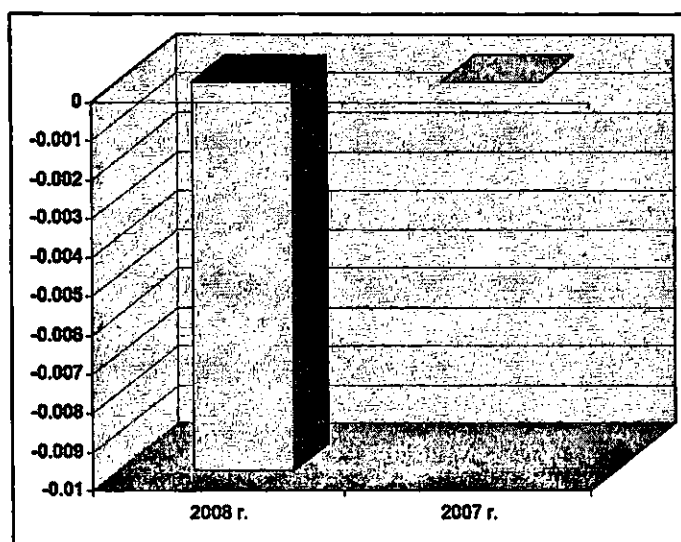
Показателите за рентабилност са количествени характеристики на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на Дружеството.

ВЪРХОВЕН
СЪДЪВЪД

- рентабилност на приходите

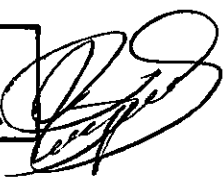


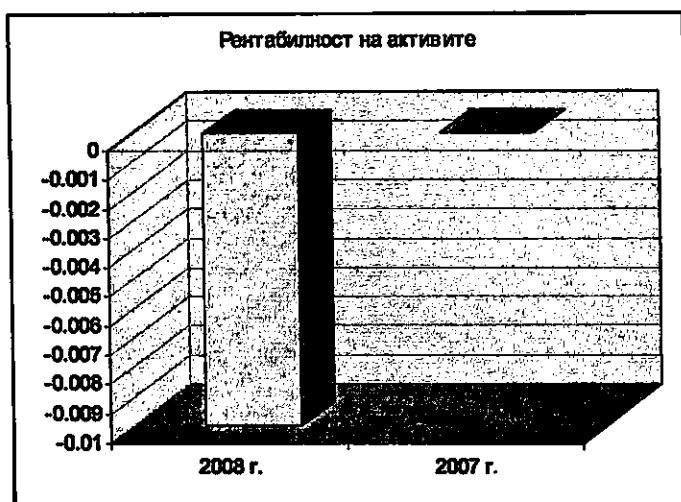
- възвращаемост на собствения капитал



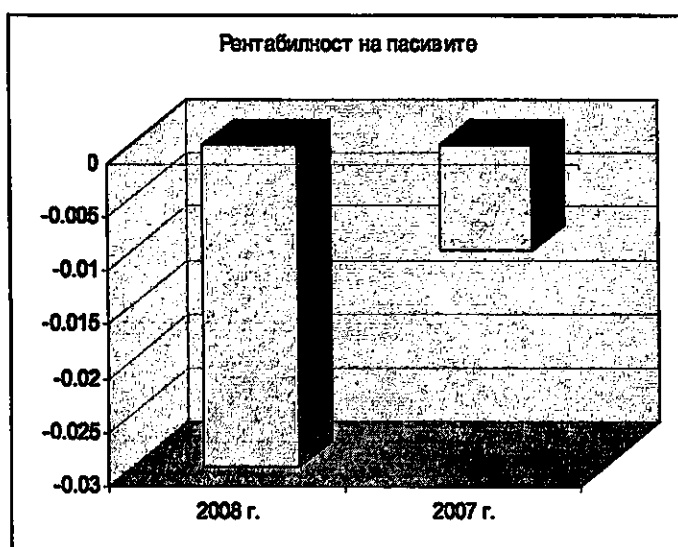
- рентабилност на активите

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**





- - рентабилност на пасивите



Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Екоклима АД през 2008 г. са 20 човека., от тях 15 мъже и 5 жени. От тях 8 са с висше образование и 12 със средно специално. Пряко заети с производството са 14 човека и 6 бр. административен персонал. Средната възраст на служителите е 43 г.

Материални ресурси

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Материални запаси		
Вид	31.12.2008 г.	31.12.2007 г.
Материали в т.ч. /нето/	158	125
Основни материали	135	100
Спомагателни материали	20	22
Други материали	3	3
Продукция /нето/	12	17
Продукция	12	17
Общо	170	142

Стойността на основните материали се е увеличила, понеже са закупени необходими материали по договори, сключени в края на годината.

През годината са продадени 3 бр. горелки, произведени от Екоклима АД и са останали на склад 5 бр. на стойност 12 хил.лв.

Парични средства		
Вид	31.12.2008 г.	31.12.2007 г.
Парични средства в брой в т.ч.	1	1
В лева	1	1
Във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	162	307
В лева	162	307
Общо	163	308

Към 31.12.2008 г. паричните средства на Дружеството са 163 хил.лв и са намалели в сравнение с края на 2007 г. Причина за това са главно договори, сключени с Лукойл Нефтохим Бургас АД, плащанията по които се извършени в началото на 2009 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2008 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Напр упани печал би/ загуби	Общо собствения капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2006 г.	655		178	719	2	(1)	1 553
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика - преминаване към МСС						-	-
Преизчислен остатък към 31.12.2006 г.	655		178	719	2	(1)	1 553
Промени в собствения капитал за 2007 г.						(3)	(3)

**Признати приходи и разходи
в капитала за периода**Печалба/Загуба от преоценка
на имотиПоложителни (отрицателни)
разлики при оценка на
финансови инструменти
отнесени в капиталаОценки на финансови активи
прехвърлени към печалба или
загуба при продажбаДанък върху позиции, отнесени
директно към или прехвърлени
от собствен капиталНетен доход, признат директно
в собствен капитал**Обща сума на признати
приходи и разходи в
капитала за периода****Печалба /загуба за периода****Дивиденди****Емисия на капитал****Други изменения в собствения
капитал****Остатък към 31.12.2007 г.**Промени в началните салда,
поради промяна в счетоводната
политика, грешки и др.Промени в началните салда,
поради промяна в счетоводната
политика - преминаване към
МСС**Преизчислен остатък към
31.12.2007 г.****Признати приходи и разходи
в капитала за периода**Печалба/Загуба от преоценка
на имотиПоложителни (отрицателни)
разлики при оценка на
финансови инструменти
отнесени в капиталаОценки на финансови активи
прехвърлени към печалба или
загуба при продажбаДанък върху позиции, отнесени
директно към или прехвърлени
от собствен капиталНетен доход, признат директно
в собствен капиталВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Обща сума на признати приходи и разходи в капитала за периода	-	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода					(14)	(14)
Дивиденди						-
Емисия на капитал						-
Други изменения в собствения капитал					(2)	(2)
Остатък към 31.12.2008 г.	655	-	178	719	2	(20)
						1 534

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2008 г. е 1534 хил.лв. и е намалял с 16 хил.лв или с 1%. Намалението се дължи на загубата през 2008 г.

Общите задължения на дружеството към 31.12.2008 г. възлизат на 436 хил.лв. спрямо 300 хил.лв към 31.12.2007 г. и са се увеличили с 45 %.

В стойността на дългосрочните задължения влиза оставащата част от лизинга и частта от разсроченото задължение към Бургасгаз АД, както и отсрочените данъчни пасиви. В резултат на разсрочването на задълженията увеличението на дългосрочните пасиви е със 100 % - 78 хил. за 2008 г. спрямо 39 хил. лв през 2007 г.

Краткосрочните пасиви са в размер на 358 хил. през 2008 г. спрямо 261 хил. лв през 2007 г., като са се увеличили с 97 хил. лв или 37 %. В тях влиза текущата част от лизинга, стойността на който не се е променила, задълженията към персонала и общественото осигуряване през 2008 г. е 53 хил. и са по-високи от тези през 2007 г. с 11 хил. лв и се дължи на начислените в края на годината допълнителни възнаграждения на персонала. Данъчните задължения са 47 хил. през 2008 г. към 40 хил. в края на предходната година, поради приключването на голяма част от обектите през м.12.2008 г. и по-високата сума на ДДФЛ

Нетекущи задължения		
Вид	31.12.2008 г.	31.12.2007 г.
Задължения към свързани предприятия в т.ч.	47	-
Задължения по доставки	44	
Задължения по получени аванси		
Други задължения	3	
Общо	47	-

Текущи задължения		
Вид	31.12.2008 г.	31.12.2007 г.
Задължения към свързани предприятия в т.ч.	39	140
Задължения по доставки	39	140
Задължения по доставки	71	7
Задължения по получени аванси	140	21
Други краткосрочни задължения в т.ч.	-	3
Други краткосрочни задължения		3
Общо	250	171

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛ

Задължения свързани с персонала		
Вид	31.12.2008 г.	31.12.2007 г.
Задължения към персонала	42	34
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски	20	18
Задължения към осигурителни предприятия	11	8
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски	3	4
Общо	53	42

Задълженията към свързани предприятия са краткосрочни и са намалели, като основното задължение е към Бургасгаз АД, което представлява направени разходи за ремонт на помещение, отдавано на Бургасгаз АД. Задължението е разсрочено с договор между двете дружества срещу месечни наеми.

Останалите задължения на Екоклима АД към свързани предприятия са текущи и без просрочие.

Задълженията на дружеството по доставки в сравнение с предходната година са се увеличили, но това е резултат на направените доставки през м.12.2008 г. по текущи договори. Същото се отнася и за следващото перо - задължения по получени аванси.

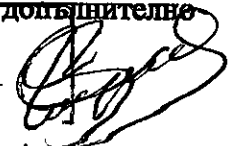
Дружеството няма просрочени задължения.

Текущи вземания		
Вид	31.12.2008	31.12.2007 г.
Вземания от свързани предприятия в т.ч. /нето/	18	22
Вземания по продажби	18	22
Вземания от продажби в /нето/	280	101
Вземания бруто	280	101
Обезценка на търговски вземания	-	
Вземания по предоставени аванси /нето/	7	29
Вземания по предоставени аванси	7	29
Вземания по съдебни спорове /нето/	20	18
Вземания по съдебни спорове	20	18
Други вземания в т.ч. /нето/	111	8
Предплатени разходи - см.414	99	7
Други краткосрочни вземания	12	1
Общо	436	178

Текущите активи през 2008 г. са 793 хил. лв и са се увеличили с 26 %. Това се дължи на увеличението на материалните запаси през 2008 г. с 20 %, 158 % е увеличението на вземанията в края на 2008 г. в сравнение предходната година като основна част са вземанията от Лукойл Нефтохим Бургас АД към 31.12.2008 г. - 215 хил.лв. Дружеството има данъци за възстановяване в размер на 24 хил. лв. По отношение на паричните средства намалението им е с 47 % сравнено с предходната година, като то се дължи на актувани и приключени договори към 31.12.2008 г., плащанията по които ще бъдат извършени през 2009 г.

Екоклима АД разполага със собствени средства за осъществяване на дейността си през следващата 2009 година, не е необходимо да се търси допълнително финансиране.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„Екоклима” АД е в състояние да покрива всички свои задължения. Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани с плащане към доставчици и лизингови вноски.

Дружеството търгува предимно с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Събира своите вземания от клиенти по банков път на основание на сключени договори. Периодично се извършва преглед и оценка на събираемостта на търговските и други краткосрочни вземания като за тези, които са трудносъбираеми и несъбираеми се заделят резерви.

Дружеството няма плащания във валута различна от лева и евро и следователно не е изправено пред съществен валутен риск.

Няма задължения по кредити към банки или други финансови институции.

Коментар на рисковете касаещи дейността на дружеството и управлението на риска е представен и в т. 4 Цели и политики за управление на финансовия риск от Бележките към Финансовите отчети към 31.12.2008 г.

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Няма събития случили се след датата на съставяне на финансовия отчет, които биха могли да оказат влияние върху развитието на дружеството.

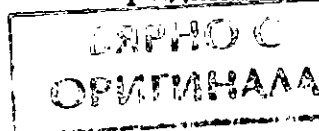
5. ПЕРСПЕКТИВА И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ

На база на анализ на пазара и общата макроикономическа обстановка в страната се очаква дружеството да продължава да извършва успешно своята обичайна дейност по проектиране, изграждане и сервизно обслужване на газови и горивни инсталации в промишления, обществено-административния и битовия сектори.

Въпреки финансовата криза, която действа в страната предлаганите от дружеството енергоефективни услуги са търсени и ръководството смята, че ще се преодолее временното намаление на поръчките. Липсата на задължения по кредити към банки или други финансови институции и наличието на собствен капитал също ще спомогне за това.

6. АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА

Капиталът на дружеството през 2008 година е 655 486 /шестстотин петдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и шест/ лева. Капиталът е разделен на 327 743 /триста



двадесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и три/ обикновени, налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка.

Списък на акционерите в “Екоклима” АД, гр. Бургас към 31.12.2008 г.:

АКЦИОНЕРИ		БРОЙ АКЦИИ	ПРОЦЕНТ В КАПИТАЛА
1.	“Овергаз Холдинг” АД	184 231 бр.	56,21203 %
2.	Иван Тодоров Чолаков	24 070 бр.	7,34416 %
3.	Димитър Василев Николов	24 070 бр.	7,34416 %
4.	Никола Георгиев Перушинков	24 070 бр.	7,34416 %
5.	Георги Димитров Калайджиев	24 070 бр.	7,34416 %
6.	Иванка Станева Бойчева	10 832 бр.	3,30502 %
7.	Станислав Петров Бойчев	6 619 бр.	2,01957 %
8.	Владимир Петров Бойчев	6 619 бр.	2,01957 %
9.	“Енергоконсулт” АД	6 558 бр.	2,00095 %
10.	Община Бургас	2 733 бр.	0,83389 %
11.	Георги Георгиев Иванов	2 454 бр.	0,74875 %
12.	Иван Събев Иванов	2 164 бр.	0,66027 %
13.	Петър Иванов Желев	2 146 бр.	0,65478 %
14.	Стефан Стефанов Лазаров	2 146 бр.	0,65478 %
15.	Република България	179 бр.	0,05461 %
16.	Екатерина Манолова Габровска	155 бр.	0,04729 %
17.	Анна Христова Паспалева	100 бр.	0,03051 %
18.	Деян Иванов Костадинов	100 бр.	0,03051 %
19.	Гичо Кунев Динев	90 бр.	0,02746 %
20.	Богдана Чалъова Драгиева	77 бр.	0,02349 %
21.	Денка Кънчева Чалъовска	77 бр.	0,02349 %

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

22.	Димитрина Велева Георгиева	77 бр.	0,02349 %
23.	Емануил Серафимов Чалъовски	77 бр.	0,02349 %
24.	Йосиф Чалъо Чалъовски	77 бр.	0,02349 %
25.	Лилия Иванова Чалъовска	77 бр.	0,02349 %
26.	Боянка Кирилова Томова	72 бр.	0,02197 %
27.	Веселин Нанков Георгиев	72 бр.	0,02197 %
28.	Станислав Стоянов Филипов	72 бр.	0,02197 %
29.	Ангел Герасимов Атанасов	70 бр.	0,02136 %
30.	Георги Русев Георгиев	70 бр.	0,02136 %
31.	Иван Асенов Димитров	70 бр.	0,02136 %
32.	Катя Димитрова Кулева	70 бр.	0,02136 %
33.	Любчо Добрев Кулев	70 бр.	0,02136 %
34.	Николина Цонева Петкова	70 бр.	0,02136 %
35.	Петко Георгиев Петков	70 бр.	0,02136 %
36.	Петю Христов Бобев	70 бр.	0,02136 %
37.	Тодор Петчев Петчев	70 бр.	0,02136 %
38.	Цанка Радева Георгиева	70 бр.	0,02136 %
39.	Георги Костов Парзулов	62 бр.	0,01892 %
40.	Желязко Господинов Желязков	60 бр.	0,01831 %
41.	Веска Александрова Иванова	50 бр.	0,01526 %
42.	Димитър Василев Кънев	50 бр.	0,01526 %
43.	Катя Велева Велева – Кънева	50 бр.	0,01526 %
44.	Мариана Захариева Парзулова	50 бр.	0,01526 %
45.	Димитър Мавродиен Карамихалев	40 бр.	0,01220 %
46.	Мария Русева Карамихалева	40 бр.	0,01220 %

47.	Панка Петева Грозева	40 бр.	0,01220 %
48.	Станчо Тодоров Георгиев	40 бр.	0,01220 %
49.	Тодор Димов Попов	40 бр.	0,01220 %
50.	Асен Иванов Димитров	30 бр.	0,00915 %
51.	Стойка Михайлова Ветрова	30 бр.	0,00915 %
52.	Соня Аспарухова Ангелова	29 бр.	0,00885 %
53.	Катя Георгиева Овчарова	26 бр.	0,00793 %
54.	Тодор Костов Овчаров	26 бр.	0,00793 %
55.	Емил Стефанов Драгнев	25 бр.	0,00763 %
56.	Красимир Димитров Паспалев	25 бр.	0,00763 %
57.	Красимира Христова Драгнева	25 бр.	0,00763 %
58.	Стефан Георгиев Драгнев	25 бр.	0,00763 %
59.	Христо Колев Пандаклиев	25 бр.	0,00763 %
60.	Тончо Георгиев Тонев	20 бр.	0,00610 %
61.	Райчо Петев Велев	19 бр.	0,00580 %
62.	Янка Колева Петкова	19 бр.	0,00580 %
63.	Валентин Илиев Ралев	18 бр.	0,00549 %
64.	Василка Иванова Ватева	18 бр.	0,00549 %
65.	Гинка Кирилова Карамихалева	18 бр.	0,00549 %
66.	Господин Димитров Синилков	18 бр.	0,00549 %
67.	Денка Иванова Янкова	18 бр.	0,00549 %
68.	Димитринка Темелкова Русева	18 бр.	0,00549 %
69.	Жечка Желева Димитрова	18 бр.	0,00549 %
70.	Златинка Георгиева Асинова	18 бр.	0,00549 %

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

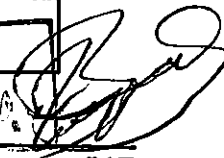
71.	Кармен Цанкова Цанкова	18 бр.	0,00549 %
72.	Катя Любомирова Стоянова	18 бр.	0,00549 %
73.	Марийка Атанасова Стоева	18 бр.	0,00549 %
74.	Никола Мирчев Нецов	18 бр.	0,00549 %
75.	Никола Петров Бозаджиев	18 бр.	0,00549 %
76.	Райна Тодорова Едрена	18 бр.	0,00549 %
77.	Румен Атанасов Атанасов	18 бр.	0,00549 %
78.	Стефан Костов Христов	18 бр.	0,00549 %
79.	Стоян Петков Чилингиров	18 бр.	0,00549 %
80.	Стоянка Ангелова Камбурова	18 бр.	0,00549 %
81.	Виолета Димитрова Стойнова	17 бр.	0,00519 %
82.	Николай Иванов Стойлов	17 бр.	0,00519 %
83.	Александър Иванов Симеонов	15 бр.	0,00458 %
84.	Анастасия Маркова Бъчварова	15 бр.	0,00458 %
85.	Ангел Тодоров Димов	15 бр.	0,00458 %
86.	Андон Христов Измирлиев	15 бр.	0,00458 %
87.	Антоанета Николова Дербашиева	15 бр.	0,00458 %
88.	Аристотел Христов Гризолакиев	15 бр.	0,00458 %
89.	Асен Радославов Корпузов	15 бр.	0,00458 %
90.	Белчо Петров Белчев	15 бр.	0,00458 %
91.	Бисерка Иванова Фотева	15 бр.	0,00458 %
92.	Божанка Славова Янева	15 бр.	0,00458 %
93.	Борислав Ненов Касев	15 бр.	0,00458 %
94.	Бранимир Трифонов Велков	15 бр.	0,00458 %

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

95.	Валерий Василев Илчевски	15 бр.	0,00458 %
96.	Ваня Първанова Огнянова - Аначкова	15 бр.	0,00458 %
97.	Васил Трайков Куцинов	15 бр.	0,00458 %
98.	Венета Стойчева Иванова	15 бр.	0,00458 %
99.	Веселин Петров Кривошиев	15 бр.	0,00458 %
100.	Галина Василева Чобанова	15 бр.	0,00458 %
101.	Галина Михайлова Вачева	15 бр.	0,00458 %
102.	Галина Николова Гангарова	15 бр.	0,00458 %
103.	Ганка Георгиева Карагъзова	15 бр.	0,00458 %
104.	Гарабет Микас Ахчийн	15 бр.	0,00458 %
105.	Георги Димитров Найденов	15 бр.	0,00458 %
106.	Георги Иванов Стоянов	15 бр.	0,00458 %
107.	Гочо Кръстев Гочев	15 бр.	0,00458 %
108.	Гошко Стефанов Георгиев	15 бр.	0,00458 %
109.	Денка Николова Биволарска	15 бр.	0,00458 %
110.	Дешка Иванова Маркова	15 бр.	0,00458 %
111.	Димитър Андреев Андреев	15 бр.	0,00458 %
112.	Димитър Павлов Паскалев	15 бр.	0,00458 %
113.	Дичо Димитров Койчев	15 бр.	0,00458 %
114.	Добринна Илиева Ралева	15 бр.	0,00458 %
115.	Еленка Бойчева Георгиева	15 бр.	0,00458 %
116.	Жанет Боянова Райкова	15 бр.	0,00458 %
117.	Жечко Петков Карамихалев	15 бр.	0,00458 %
118.	Иван Ангелов Коларов	15 бр.	0,00458 %
119.	Иван Владимиров Стефанов	15 бр.	0,00458 %

120.	Иван Димитров Костадинов	15 бр.	0,00458 %
121.	Иван Стоянов Иванов	15 бр.	0,00458 %
122.	Иван Фотев Ставрев	15 бр.	0,00458 %
123.	Иванка Господинова Чардаклиева	15 бр.	0,00458 %
124.	Иванка Димитрова Атанасова	15 бр.	0,00458 %
125.	Иванка Илиева Христова	15 бр.	0,00458 %
126.	Йовко Атанасов Гьоков	15 бр.	0,00458 %
127.	Йорданка Александрова Шатърова	15 бр.	0,00458 %
128.	Калинка Желева Тонева	15 бр.	0,00458 %
129.	Калинка Проданова Апостолова	15 бр.	0,00458 %
130.	Калуд Добрев Добрев	15 бр.	0,00458 %
131.	Карамфилка Христова Грудова	15 бр.	0,00458 %
132.	Керана Кръстева Георгиева	15 бр.	0,00458 %
133.	Керка Николова Вълкова	15 бр.	0,00458 %
134.	Кирил Станимиров Михайлов	15 бр.	0,00458 %
135.	Кирилка Петкова Димитрова	15 бр.	0,00458 %
136.	Кица Парашкевова Цивкова	15 бр.	0,00458 %
137.	Кольо Гочев Колев	15 бр.	0,00458 %
138.	Кольо Денев Колев	15 бр.	0,00458 %
139.	Костадинка Димитрова Дарова	15 бр.	0,00458 %
140.	Красимира Димитрова Чавдарова	15 бр.	0,00458 %
141.	Кръстю Димитров Кръстев	15 бр.	0,00458 %
142.	Лилия Георгиева Вълчанова	15 бр.	0,00458 %
143.	Любомир Кирилов Станков	15 бр.	0,00458 %

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ



144.	Марийка Георгиева Димитрова	15 бр.	0,00458 %
145.	Марин Атанасов Стефанов	15 бр.	0,00458 %
146.	Марина Стоянова Георгиева	15 бр.	0,00458 %
147.	Марио Иванов Фотев	15 бр.	0,00458 %
148.	Мария Балева Харбалиева	15 бр.	0,00458 %
149.	Мария Иванова Вълчева	15 бр.	0,00458 %
150.	Матей Николов Янков	15 бр.	0,00458 %
151.	Минчо Петков Шопов	15 бр.	0,00458 %
152.	Нели Дичева Друмева	15 бр.	0,00458 %
153.	Николай Филипов Попов	15 бр.	0,00458 %
154.	Павлинка Христова Георгиева	15 бр.	0,00458 %
155.	Пенка Александрова Георгиева	15 бр.	0,00458 %
156.	Петър Павлов Новаков	15 бр.	0,00458 %
157.	Радостина Иванова Дончева	15 бр.	0,00458 %
158.	Райка Тотева Папазова	15 бр.	0,00458 %
159.	Райна Иванова Василева	15 бр.	0,00458 %
160.	Росен Иванов Пейков	15 бр.	0,00458 %
161.	Румен Иванов Димитров	15 бр.	0,00458 %
162.	Руси Иванов Троев	15 бр.	0,00458 %
163.	Саша Стефанова Кючукова - Георгиева	15 бр.	0,00458 %
164.	Сашо Вълчанов Вълчанов	15 бр.	0,00458 %
165.	Смарагда Щилянова Ангелова	15 бр.	0,00458 %
166.	Смарагда Щерионова Попова	15 бр.	0,00458 %
167.	Станимир Стефанов Христов	15 бр.	0,00458 %
168.	Станимир Стоянов Барбов	15 бр.	0,00458 %

169.	Станка Николова Атанасова	15 бр.	0,00458 %
170.	Стефан Димитров Карауланов	15 бр.	0,00458 %
171.	Стефан Петров Кувилов	15 бр.	0,00458 %
172.	Стефанка Христова Минчева	15 бр.	0,00458 %
173.	Стефка Йорданова Гавраилов	15 бр.	0,00458 %
174.	Стойко Апостолов Янчев	15 бр.	0,00458 %
175.	Стоян Енчев Христов	15 бр.	0,00458 %
176.	Стоянка Вълканова Лимонова	15 бр.	0,00458 %
177.	Стоянка Иванова Великова	15 бр.	0,00458 %
178.	Татяна Илиева Бербенлиева	15 бр.	0,00458 %
179.	Тодор Стоянов Тодоров	15 бр.	0,00458 %
180.	Тотю Стоянов Тотев	15 бр.	0,00458 %
181.	Христо Танев Георгиев	15 бр.	0,00458 %
182.	Христо Трифонов Шипков	15 бр.	0,00458 %
183.	Янка Николова Тодорова	15 бр.	0,00458 %
184.	Янка Славова Узенова	15 бр.	0,00458 %
185.	Янко Иванов Михайлов	15 бр.	0,00458 %
186.	Янко Стойков Димитров	15 бр.	0,00458 %
187.	Елена Георгиева Митева	12 бр.	0,00366 %
188.	Иван Иванов Бахатуров	11 бр.	0,00336 %
189.	Биляна Стоилова Александрова	10 бр.	0,00305 %
190.	Бойка Пеева Калчева	10 бр.	0,00305 %
191.	Валентин Стефанов Митов	10 бр.	0,00305 %
192.	Георги Енчев Георгиев	10 бр.	0,00305 %

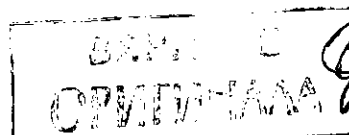
ВЯРНО С

32

ОРИГИНАЛ

„Екоклима“ АД

193.	Георги Милорадов Скендеров	10 бр.	0,00305 %
194.	Елена Стоянова Михайлова	10 бр.	0,00305 %
195.	Жоро Митев Костов	10 бр.	0,00305 %
196.	Костадин Стефанов Митов	10 бр.	0,00305 %
197.	Мариана Тодорова Костадинова	10 бр.	0,00305 %
198.	Марио Александров Ангелов	10 бр.	0,00305 %
199.	Петър Георгиев Инджов	10 бр.	0,00305 %
200.	Тодор Димитров Александров	10 бр.	0,00305 %
201.	Тодор Димитров Кръстанов	10 бр.	0,00305 %
202.	Елисавета Христова Христова	8 бр.	0,00244 %
203.	Красимир Кирилов Николаев	5 бр.	0,00153 %
204.	Любомир Стефанов Тенев	5 бр.	0,00153 %
205.	Валентин Стефанов Терзиев	4 бр.	0,00122 %
206.	Владимир Петров Петров	3 бр.	0,00092 %
207.	Калин Тодоров Атанасов	3 бр.	0,00092 %
208.	Тодор Александров Хърков	3 бр.	0,00092 %
209.	Валентин Велчев Василев	2 бр.	0,00061 %
210.	Георги Петков Денев	2 бр.	0,00061 %
211.	Гиньо Димитров Милев	2 бр.	0,00061 %
212.	Петко Славов Славов	2 бр.	0,00061 %
213.	Божимир Димитров Дараданов	1 бр.	0,00031 %
214.	Пламен Георгиев Петров	1 бр.	0,00031 %
215.	Симеон Иванов Панчев	1 бр.	0,00031 %
ОБЩО:		327 743 бр.	100,000 %



Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции на дружеството през 2008 година:

- По по силата на Договор за покупко – продажба на акции, сключен на 28.05.2008 година „Овергаз Холдинг“ АД е закупило от търговско дружество „Република Холдинг“ АД 3 681 /три хиляди шестстотин осемдесет и една/ броя акции от капитала на „Екоклима“ АД;

- По по силата на Договор за покупко – продажба на акции, сключен на 16.06.2008 година „Овергаз Холдинг“ АД е закупило от лицето Георги Методиев Владимиров 10 /десет/ броя акции от капитала на „Екоклима“ АД;

- По по силата на Договор за покупко – продажба на акции, сключен на 25.04.2008 година „Овергаз Холдинг“ АД е закупило от лицето Андрей Иванов Тенев 24 070 /двадесет и четири хиляди и седемдесет/ броя акции от капитала на „Екоклима“ АД;

През 2008 година Председателят на Съвета на директорите на „Екоклима“ АД – „Овергаз Холдинг“ АД притежава 184 231 броя акции, представляващи 56,21203 % от капитала на „Екоклима“ АД.

„Екоклима“ АД притежава 100% от капитала на:

Дружество	Бр. дялове	% от капитала
„Екоклима – проект“ ЕООД	50	100

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Информация за притежаване и търговия със собствени акции /187д от Търговския закон/;
От своето създаване до момента на изготвяне на доклада Дружеството не е притежавало и не притежава собствени акции.

7.2. Информация за членовете на Съвета на директорите.

През 2008 г. не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите На ОСА на 27.06.2008 г. бяха преизбрани членовете на Съвета на директорите както следва:

- „ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Цар Симеон“ № 14А, с ЕИК: 128044092 – Председател на Съвета на директорите
- СЛАВИ НИКОЛОВ КАШЕРОВ – Зам.-председател на Съвета на директорите
- ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

7.3. Информация за участие в търговски дружества на членовете на Съвета на директорите като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

1/ **ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН 6307109124, притежаващ л. к. № 105695760, издадена на 23.05.2001 година от МВР-Бургас – Изпълнителен директор на **“ЕКОКЛИМА” АД**:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

2. Не притежава повече от 25 на сто от капитала на дружества.

3. Участва в управлението на дружества и кооперации като прокурист, управител или член на съвет, а именно:

- “Екоклима – проект” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Одрин” №3, с ЕИК: 102915916.

2/ **“ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Цар Симеон” № 14А, с ЕИК: 128044092 – Председател на Съвета на директорите:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

2. Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

“Вестител БГ” АД;
“Газтек БГ” АД;
“Екоклима” АД;
“Енергоконсулт” АД;
ИПК “Светлина” АД;
“Овергаз Баскет Академия” АД;
“Овергаз Инженеринг” АД;
“Овергаз Инк.” АД;
“Овергаз Капитал” АД;
“Овергаз Техника” АД;
“Оу Джи Транс” АД;
“Ренесанс” АД;
ПБК “Ямболгаз” АД;
„Сегга” АД;
„Адвенчър” АД;
„Овергрин” АД;
„Оу Джи Секюрити” АД;
„Оу Джи Тех” АД;
„Ю Ви Ай Юръп” АД;
Overgas Zagreb d.o.o.;
Overgas SRB d.o.o. Beograd;
„Овергаз Африка” АД.

3. Дружеството участва в управлението на следните търговски дружества:

“Вестител БГ” АД;
“Газтек БГ” АД;
“Екоклима” АД;
“Енергоконсулт” АД;
ИПК “Светлина” АД;
“Овергаз Баскет Академия” АД;
“Овергаз Инженеринг” АД;
“Овергаз Капитал” АД;
“Овергаз Техника” АД;
“Оу Джи Транс” АД;



“Ренесанс” АД;
ПБК “Ямболгаз” АД;
„Сега” АД;
“Шато Кортен Класик” АД

3/ СЛАВИ НИКОЛОВ КАШЕРОВ, с ЕГН 5607057647, притежаващ л.к.№196267433, издадена на 01.03.2007 г. от МВР-Полиция, с адрес: гр. София, ул. “Люботрън” № 98, вх.В, ап.33 – Зам.-председател на Съвета на директорите:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

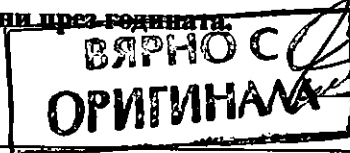
2. Притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества, а именно:

- Рекламна агенция “Сега” ООД, регистрирано по ф. д. № 4671/98 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Черни връх” №14, вх.Б, ет.3, ап.38;
- “Джи анд Кей – компания за одитиране и консултиране” ООД, регистрирано по ф.д. №154/1998 г. по описа на СтОС, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис” №73, ет.2, ап.3.
- „Семаник” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” №111, вх.Д-2, ет.3, ап.2, с ЕИК: 200027469.
- “Енергоконсулт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” № 169, с ЕИК: 831587870.

3. Участва в управлението на дружества и кооперации като прокурист, управител или член на съвет, а именно:

- “Овергаз Холдинг” АД, регистрирано по ф. д. № 358/1998 г. по описа на ЯОС, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Цар Симеон” № 14А;
- “Билтроник” АД, регистрирано по ф. д. № 7143/2002 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Филип Кутев” №5;
- Рекламна агенция “Сега” ООД, регистрирано по ф. д. № 4671/98 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Черни връх” №14, вх.Б, ет.3, ап.38;
- “Енергоконсулт” АД, регистрирано по ф. д. № 13029/1994 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” № 169;
- “Кобрис” ООД, регистрирано по ф. д. № 1661/1991 г. по описа на СтОС, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Генерал Столетов” №49, ет.7, ап.21;
- “Вестител БГ” АД, регистрирано по ф. д. № 9007/2003 година по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Филип Кутев” № 5;
- „Семаник” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” №111, вх.Д-2, ет.3, ап.2, с ЕИК: 200027469.
- “Екоклима” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” №2а, с ЕИК: 102127773.

7.4. Договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината



Дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

7.5. Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите са в размер на 46 200 /четиридесет и шест хиляди и двеста/ лева /информацията е получена чрез сбора на авансовите възнаграждения по Договорите за възлагане управлението на дружеството, сключени с членовете на Съвета на директорите/

Получените възнаграждения от членовете на Съвета на директорите възлизат на 41 хил.лв. и включват начисления за заплати в размер на 33 хил.лв и начисления за осигуровки -8 хил.лв.

Доходи на ключов ръководен персонал				
Име,фамилия	Длъжност	Начислени суми за:		
		възнаграждения и осигуровки за периода	компенсируеми отпуски	дългосрочни доходи
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	ЧЛЕНОВЕ НА СД	33	13	
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА	ПРЕДС. НА СД	13	-	-
ВЪЗНАГРАЖД.ОДИТОРИ		3		
Общо:		49	13	

Възнаграждението на Овергаз Холдинг АД като председател на СД в размер на 13 хил.лв е включено в разходи за др.услуги.

Екоклима АД е начислило суми за компенсируеми отпуски на Изп. Директор в размер на 13 хил. лв.

7.6. Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на Екоклима АД към 31 декември 2008 г.:

Член на Съвета на директорите	Пряко притежавани акции, бр.	Притежавани акции, чрез свързани лица, бр.	Общо пряко и чрез свързани лица, бр.	% от капитала
ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД	184 231	0	184 231	56,21203

Към 31.12.2008 г. на членовете на Съвета на директорите не са предоставяни опции върху ценни книжа на Екоклима АД.

7.7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Екоклима АД в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

Няма такива.

Георги Георгиев

Изп. Директор, Екоклима АД

