ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

КЛИМЕКС ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в хил.лв.)

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	1603	1493	110	1189	1052	137
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	106	(106)	0	119	(119)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	11	(11)	0	13	(13)
8. Други парични потоци от основна дейност	129		129	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1732	1610	122	1189	1184	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	13	1273	(1 260)		331	(331)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	13	1273	(1 260)	0	331	(331)
В. Парични потоци от финансова дейност						0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1943	340	1 603	724	270	454
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		46	(46)		33	(33)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		99	(99)		127	(127)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1943	485	1 458	724	430	294
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			320			(32)
Д. Парични средства в началото на периода			22			54
Е. Парични средства в края на периода			342			22

Дата 28.02.2009

Съставител: Антония Петрова

Ръководител: ЙОРДАНКА ИВ. ПЕТРОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЛИМЕКС ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специали	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5	0	436	0	0	394	258	0		1 093
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										0
увеличение	0			0	0					0
намаление				0	0	(8)				(8)
2. Финансов резултат за текущия период	0		0	0	0		21	0		21
3. Разпределение на печалба:	0	0		0	0					0
в т.ч. дивиденти							0			0
4. Покриване на загуба			0	0	0		0	0		0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										0
Увеличения										0
Намаления										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										0
Увеличения	0									0
Намаления	0									0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										0
8. Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период	5	0	436	0	0	386	279	0	0	1 106
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	436	0	0	386	279	0	0	1 106

Дата 28.02.2009

Съставител: ВЕРНО С ОРИГИНАЛА Данка Петрова

Ръководител: ЙОРДАНКА ИВ. ПЕТРОВА

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на фирма КЛИМЕКС ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оцен		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена	Балансова стойност
	В началото на периода	Постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода(1+2-3)	величение	амалени	(4+5-6)	в началото на период	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	амалени	ртизация в к на периода (11+1	(7-14)
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0							0			0	0
Обща сума I	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	447	6	6	447	0	0	447								447
- земи(терени)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	192	1	0	193	0	0	194	71	59	0	130	0	0	130	64
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	204	103	70	237	0	0	238	137	41	62	116	0	0	116	122
3. Съоръжения и други	411	1143	0	1554	0	0	1554								1554
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1254	1253	76	2431	0	0	2433	208	100	62	246	0	0	246	2187
Обща сума II															
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0								

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Йорданка Петрова

2. Предоставени заеми на предприятия в група				0												0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0									0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0												0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0									100
6. Други заеми	0	100	0	100	0	0	100									0
7. Изкупени собствени акции				0											0	0
Обща сума III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
IV.ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКИВИ) I+II+III+IV	1256	1253	76	2433	0	0	2435	210	100	62	248	0	0	248	2187	

Дата на съставяне:
28.02.2009

Съставител:
Антония Петрова

Ръководител:
ЙОРДАНКА ИВ. ПЕТРОВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Йорданка Петрова

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КЛИИМЕКС ЕООД

за 2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и	*21*	*-75*	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	*1424*	980
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч..	*579*	321	а) продукция		
а) суровини и материали	473	207	б) стоки	695	498
б) външни услуги	106	114	в) услуги	729	482
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	*114*	119	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	94	95	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	24	4. Други приходи, в т.ч:	*79*	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в	*100*	*88*	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	1503	980
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	100	93	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	100	93	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи		-5	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	*613*	382	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	*1*	
а) балансова стойност на продадените	592	375	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +	1427	835	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	1.00	
- отрицателни разлики от промяна на в					
7. Разходи за лихви и други финансови ра	53	40			
а) разходи, свързани с предприятия от гру					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	53	40			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Йорданка Петрова

9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +	**1480**	**875**	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +***	**1504.00**	**980**
10. Счетоводна печалба (общо приходи -	24	*105*	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общ		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	*11*			
12. Други данъци, алтернативни на корпо					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	21	*94*	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1504**	**980**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**1504**	**980**

Дата на съставяне:
28.02.2009

Съставител: Антония Петрова

Ръководител: И. Петрова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Йорданка Петрова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ложение № 1 към СС 1

на КЛИМЕКС ЕООД Двустранна форма

към 31.12.2008Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*	436	394
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акц		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	386	436
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	447	447	*Общо за група IV:*	386	436
- земи	447	447	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради		0	- неразпределена печалба	258	164
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	64	67	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	121	121	*Общо за група V:*	258	164
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1684	411	VI. Текуща печалба (загуба)	21	94
Общо за група II:	2316	1046	***Общо за раздел А:***	1106	1093
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	1	
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1	
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	1	
6. Други заеми	100		**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	100		над 1 година		
IV. Отсрочени данъци		0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2658	409
Общо за раздел Б:	2416	1046	до 1 година	142	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	2516	409
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	651	769	до 1 година		
2. Незавършено производство	222	243	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	12	14	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	65	417
- продукция			до 1 година	65	417

Йорданка Петрова

- стоки	12	14	над 1 година		
4. Предоставени аванси	100		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	985	1026	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	174	336	6. Задължения към предприятия от група, в т		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			смесени		
предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	33	42	8. Други задължения, в т.ч.:	9	450
над 1 година			до 1 година	9	10
Общо за група II:	207	378	над 1 година		440
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	6	6
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	6	6
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
3. Други инвестиции			до 1 година	3	3
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		1
- брой	341	1	до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)	1	22	над 1 година		
Общо за група IV:	342	23	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	2732	1276
Общо за раздел В:	1534	1427	до 1 година	216	427
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	5	над 1 година	2516	849
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	126	109
			- финансирания	126	109
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3965	2478	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	3965	2478

Дата на съставяне:
28.02.2009

Съставител:
Антония Петрова

Ръководител:
Йорданка Петрова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА