БАЛАНС

РОЯЛ КЛИМА ЕООД към Е И К : **102852120**

31.12.2022 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		**100**	**100**
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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		**185**	**185**	4. Други резерви			
--- земи		**118**	**118**	***Общо за група IV :***			
--- сгради		**67**	**67**	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		**30**	**33**	--- Неразпределена печалба		**430**	**426**
3. Съоръжения и други ДМА		**70**	**49**	--- Непокрита загуба		**(74)**	**(75)**
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		**17**	**17**	***Общо за група V :***		**356**	**351**
Общо за група II :		**302**	**284**				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		**5**	**4**
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		**461**	**455**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**302**	**284**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		**95**	**92**	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		**156**	**159**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		63	79
Общо по група I :		**251**	**251**	до 1 година		63	79
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		25	29	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		3		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		**28**	**29**	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		81	76
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		76	68
3. Други инвестиции				до 1 година		76	68
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		3	3
				до 1 година		3	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		23	46	до 1 година		2	2
Общо по група IV :		**24**	**46**	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			3
				до 1 година			3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**303**	**326**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		144	155
				до 1 година		144	155
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**605**	**610**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**605**	**610**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата:27.06.2023год.. Съставител:Катя Великова..... Управител :Николай Кирчев.....

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОЯЛ КЛИМА ЕООД

към 31. 12. 2022 година **ЕИК:**

102852120

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		**936**	**804**
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		**86**	**64**	а) Продукция			
а) суровини и материали		**54**	**26**	б) Стоки		**923**	**795**
б) външни услуги		**32**	**38**	в) Услуги		**13**	**9**
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		**68**	**62**	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		**58**	**53**				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		**10**	**9**	**3. Разходи за прйдоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		**7**	**9**	**4. Други приходи, в т.ч.:**		**1**	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		**7**	**9**	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		**7**	**9**				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		**937**	**804**
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		**770**	**664**	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		**770**	**664**	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		**931**	**799**				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		**1**	**1**	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		**1**	**1**	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		**5**	**4**	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	0
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		**932**	**800**	**Общо Приходи**		**937**	**804**
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		**5**	**4**	**10. Счетоводна Загуба**		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		**5**	**4**	**11. Загуба** *(балансова)*		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		**937**	**804**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		**937**	**804**

Дата:27.06.2023год. Съставител:Катя Великова..... Управител :Николай Кирчев.....

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РОЯЛ КЛИМА ЕООД

01. 01 . 2022г. - 31 . 12 . 2022г.

ЕИК:

102852120

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	**937**	**857**	**80**	**860**	**792**	**68**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		**68**	**(68)**		**62**	**(62)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		.				
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**937**	**925**	**12**	**860**	**854**	**6**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		**25**	**(25)**			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		**25**	**(25)**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		**8**	**(8)**		**9**	**(9)**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		**1**	**(1)**		**1**	**(1)**
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**9**	**(9)**		**10**	**(10)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**937**	**959**	**(22)**	**860**	**864**	**(4)**
Д. Парични средства в началото на периода			**46**			**50**
Е. Парични средства в края на периода			**24**			**46**

Дата:27.06.2023год. Съставител:Катя Великова..... Управител :Николай Кирчев.....

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РОЯЛ КЛИМА ЕООД

към 31.12.2022год.

Е И К :

102852120

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**100**							**430**	**(74)**		**456**
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										**5**	**5**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	**100**							**430**	**(74)**	**5**	**461**
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**100**							**430**	**(74)**	**5**	**461**

Дата:27.06.2023год.. Съставител:Катя Великова..... Управител :Николай Кирчев.....

DanAk Design