Отчетна единица:	КЛИМАТИК 2005 ЕООД
Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
113568662

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**0**	**0**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на ред а	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	3	5
Продукция	03131		
Стоки	03132	3	5
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**3**	**5**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	032 10		
в т.ч. над 1 година	032 11		
Вземания от предприятия от група	032 20		
в т.ч. над 1 година	032 21		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	032 30		
в т.ч. над 1 година	032 31		
Други вземания	032 40		
в т.ч. над 1 година	032 41		
Общо за група II	**032 00**	**0**	**0**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	033 10		
Изкупени собствени акции номинална стойност	033 20		
Други инвестиции	033 30		
Общо за група III	**033 00**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	034 10	32	26
Касови наличности в лева	034 11	31	25
Касови наличности във валута (левова равностойност)	034 12	1	1
Разплащателни сметки	034 13		
Блокирани парични средства	034 14		
Парични еквиваленти	034 15		
Касови наличности и сметки в чужбина	034 20	0	0
Касови наличности в лева	034 21		
Касови наличности във валута	034 22		
Разплащателни сметки във валута	034 23		
Блокирани парични средства във валута	034 24		
Общо за група IV	**034 00**	**32**	**26**
Общо за раздел В	**030 00**	**35**	**31**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**040 00**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**040 00**	**35**	**31**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	24	17
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**24**	**17**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**5**	**7**
Общо за раздел А	**05000**	**34**	**29**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	1
До 1 година	07401		1
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1	1
До 1 година	07801	1	1
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1	1
До 1 година	07831	1	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	1	2
До 1 година	07001	1	2
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	35	31

Дата: 15/02/2019

Ръководител: Емил Данаилов Стойков

Съставител: Катя Василева Павлова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Катя Василева Павлова

(име,презиме,фамилия)

076 602817

(телефон)

"КЛИМЕНТ 2005" ПЕРНИК

Отчетна единица:	КЛИМАТИК 2005 ЕООД
Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
113568662

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1	1
Суровини и материали	10210	1	1
Външни услуги	10220		
Разходи за персонала	10300	7	6
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	6	5
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	1	1
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	23	27
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	23	27
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	31	34
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	6	7
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	31	34
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	6	7
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	1	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	5	7
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	37	41

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	37	41
Продукция	15110		
Стоки	15120	37	41
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**37**	**41**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**0**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**37**	**41**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**37**	**41**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	37
в т. ч. приходи от населението*	15510	37
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	**1**
Енергийни продукти *	21110	
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	1

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	**0**
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	**41000**	**23**
Балансова стойност на продадените активи	41100	23
Стоки	41110	23
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15' 00, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	**61000**	**37**
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	37
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „Х" един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	

Дата: 15/02/2013

Ръководител: Емил Данаилов Стойков

Съставител: Катя Василева Павлова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Катя Василева Павлова 076 602817

(име,презиме,фамилия) (телефон)

„КЛИМАТ-2005" ЕООД ПЕРНИК

Отчетна единица:	КЛИМАТИК 2005 ЕООД
Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
113568662

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	38	24	14	41	16	25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		8	-8	1	7	-6
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	1		1			0
Общо за раздел А	**61530**	**39**	**33**	**6**	**42**	**24**	**18**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**39**	**33**	**6**	**42**	**24**	**18**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**26**	**x**	**x**	**8**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**32**	**x**	**x**	**26**

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26
Входящи парични потоци	61582									39	39
Изходящи парични потоци	61583									33	33
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32

Дата: 15/02/2013

Ръководител: Емил Данаилов Стойков

Съставител: Катя Василева Павлова
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Катя Василева Павлова 076 602817
(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	КЛИМАТИК 2005 ЕООД
Гр . (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
113568662

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**5**							**24**			**29**
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										5	5
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**5**	**34**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	24	0	5	34

Дата: 15/02/2013

Ръководител: Емил Данаилов Стойков

Съставител: Катя Василева Павлова (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Катя Василева Павлова (име,презиме,фамилия) 076 602817 (телефон)

"КЛИМАТИК 2005 " ЕООД ЕИК 113568662

(хил.лв)

13.Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(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															
2. Концесии, патенти, лицензии, 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. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:															
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 I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :															

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата:15.02.2013 г.

Съставил: К.Павлова

Ръководител: Е.Стойков

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА „КЛИМАТИК 2005" ЕООД

ГРАД ПЕРНИК

1. Кратка история на дружеството

„Климатик 2005" ЕООД ,гр.Перник е образувано през 2005 год., регистрирано е в Пернишки окръжен съд с адрес : гр.Перник ул."Бенковски" бл.11, ап.7

Управител: Емил Данаилов Стойков

През 2012 год. дружеството е осъществявало търговска дейност.

2. Принципи при изготвянето на отчета са : текущо начисляване, предпазливост, историческа цена.
3. Счетоводна политика

Приложеният счетоводен отчет е изготвен съгласно изискванията на НС за финансови отчети.

4. Отчет за приходите и разходите.

Дружеството приключва 2012 год. с приходи в размер на 37 хил.лв., които представляват приходи от търговска дейност. Разходите са в размер на 31 хил.лв. : 1 хил.лв. за суровини и материали, 7 хил.лв. разходи за персонал , разходи за амортизации няма, 23 хил.лв. други разходи, разходи за данък 1 хил.лв.. Размерът на печалбата възлиза на 5 хил.лв.

5. Баланс

Фирмата няма ДМА. Няма дългосрочни финансови активи. Паричните средства възлизат на 32 хил.лв. Вземания няма, задълженията са в размер на 1 хил.лв., които са текущи.

6. Собствен капитал

Собственият капитал към 31.12.2012 год. е както следва:

- основен капитал	5 хил.лв.
- неразпределена печалба от мин.години	24 хил.лв.
- текуща печалба	5 хил.лв.
	34 хил.лв.

Временни разлики няма.

Сделки със свързани лица няма.

Условни вземания и задължения няма.

Други – не се отчитат фактори на несигурност.

Особености при изготвяне на отчета няма.

Управител:
/ Е.Стойков /

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
НА "КЛИМАТИК 2005" ЕООД
гр.ПЕРНИК
2012 г.

А. **База за изготвяне на годишния отчет.**
Счетоводната политика на фирмата е разработена съобразно изискванията на Закона за счетоводсвото, Закона за корпоративно подоходно облагане, Закона за облогане доходите на физически лица, Закона за данък добавена стойност, Закони свързани със социалното и здравно осигуряване, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти и други нормативни документи касаещи правилното отчитане на активите и пасивите.

Б. **Основи за изготвяне на годишния финасов отчет.**

I. **Основни счетоводни принципи** :

Приходите и разходите по сделките и събитията се отразяват счетоводно в момента на тяхното възникване.

Фирмата не предвижда и няма необходимост да се ликвидира лил да ограничава своята дейност в предвидимо бъдеще.

Предпазливост – извършва се оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби.

Съпоставимост между приходите и разходите – признаване на разходите, извършени във връзка с отделна сделка или събитие във финансовия резултат за периода, през който дружеството черпи изгода от тях. Признаването на приходите за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

Сделките и събитията се отразяват в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност независимо от съответната им правна норма.

Счетоводната политика се запазва от предходния период и се постига съпоставимост на отчетните данни и показатели.

II. Изграждането и подържането на счетоводната система осигурява :

Всеобхватно и хронологично регистиране на счетоводните операции въз основа на първичните счетоводни документи.

Систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация, които се откриват в началото на отчетния период се включват в неговия край.

Синтетични и аналитични регистри, както и равенство и връзка между тях.

Междинното и годишно приключване на счетоводните ригистри и съставяне на оборотна ведомост.

Изменение на извършените записвания чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии.

III. Отговорност за съставяне на годишния финансов отчет.

Ръководството на фирмата е отговорно за своевренното съставяне на счетоводните отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал.

Лицата, които са съставили и подписали счетовдните документи и техническите носители са отговорни за достоверността на информацията в тях. Погрешно съставените първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови.

IV.Периодичност на годишния финансов отчет.
На шест месеца.
В.**Оценъчни бази, използвани при изготвянето на финасовия отчет.**
I. Дълготрайни материални активи- дълготрайните материални активи първоначално се представят по цена на придобиване. След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по преоценъчна стойност към датата на преоценката, намалена с начислените амортизации и последната натрупана загуба от обезценка. За амротизацията на амортицируемите активи се прилага линеен метод за амортизации.
Годишният данъчно признат размер на разходите за амортизации се определя, като амортизируемата стойност на актива се умножи по годишната амортизоционна норма определена по реда на ЗКПО. Счетоводните амортизации са равни на данъчно признатите такива.
Счетоводният праг на същественост е равен на данъчния плаг на същественост , който е 700.00 лева.
II. Нематериалните дълготрайни активи- първоначалната оценка на външно създадените нематериални активи е цена на придобиване.
III. Краткотрайните/краткосрочните/ активи – материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства.
Матиелните запаси са краткотрайни активи, придобити под формата на материали и стоките придобити чрез покупка. Закупените материали с изписват като текущи разходи. Стоките се заприходяват при покупката по историческа цена.Дружеството класифицира като краткосрочни вземания си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чийто падеж настъпва в края на отчетния период.
Паричните средства са притежаваните авоари, като касовоа наличност и такива в търговски банки разплашателни и депозитни сметки.
IV. Разходи
Дружеството осчетоводява разходите си в съответсвие с изисванията на нормативната база на нашата страна. Разхозите се осчетоводяват първо по икономически елементи, в последствие по предназначение.
V. Приходи.
Дружеството определя като приходи брутните потоци по икономически изгоди, получени и дължими от клиентите в хода на обичайната му дейност. Фирмата признава приходите от продажби след фактирирането на клиентите при продажби на стоки и услуги. Отчитането им става в съответсвие на Закона за счетоводството и останалите нормативни документи действащи към момента.
VI. Валутните активи се оценяват ежемесечно по централен курс на БНБ за последния ден на съответния месец.

15.02.2013 г.
гр.Перник

Изготвил :