Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: КЛИМАТИНЖЕНЕРИНГ 21 АД

Сума (хил. лева)

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	5	5		16	16	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		1	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределение на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	5	6	(1)	16	17	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5	6	(1)	16	17	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			2		2	3
Е. Парични средства в края на периода			1		2	2

Дата: 28.02.2013

Съставител: ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Ръководител: ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ

ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД СОФИЯ

КЛИМАТИНЖЕНЕРИНГ 21 АД София

Заверил:
04.06.2013
гр. София

0233 Антонин Нинов
Регистриран одитор

Отчет за собствения капитал

за периода: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: КЛИМАТИНЖЕНЕРИНГ -21 АД

Суна (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с начислени собствени акции	Резерв съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50							55	1		104
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(5)	(5)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	50							55	1	(5)	99
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50							55	1	(5)	99

Дата: 28.03.2013

Ръководител: ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ

Съставител: ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД

ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД СОФИЯ

КЛИМАТИНЖЕНЕРИНГ -21 АД СОФИЯ

Заверил:
04.06.2013
гр. София

0233 Антонин Нинов
Регистриран одитор

Отчет за приходите и разходите

на фирма: КЛИМАТИНЖЕНЕРИНГ 21 АД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4	18
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	17	а) продукция		18
а) суровини и материали		7	б) стоки		
б) външни услуги	7	10	в) услуги	4	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		1	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	4	18
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		1	- 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 (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	9	19	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	5	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи		
б) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	4	18
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	1
Общо финансови разходи (6+7)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	1
8. Печалба от обичайна дейност	0	0			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	9	19			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0	0			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	9	19	**Всичко (Общо приходи+11)**	9	19

Ръководител: ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ

Съставител: ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Заверил:

Дата: 28.01.2013

подпис

Потребителски продукт ПЛОС Финанси тел.: 0700 15 000 www.plovs.com

Заверил:
04.06.2013
гр. София

0233 Антонин Нинов
Регистриран одитор

Баланс

на фирма: климатинженеринг 2; АД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)		Раздели, Групи, Статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	50	50
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	55	55
- сгради			- непокрита загуба	(1)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	54	55
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(5)	(1)
Общо за група II:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	99	104
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	164	164	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група III:	164	164	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	164	164	до 1 година	1	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	9
- продукция			до 1 година	8	9
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	1		5. Задължения по облигации, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	1		над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	58	52
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	58	52
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	8	8
Общо за група II:			до 1 година	8	8
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4	4
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	1	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:	1	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	67	62
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2	2	до 1 година	67	62
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	166	166	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	166	166

Дата: 28.05.2013

Ръководител: ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ

Съставител: ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Заверил: подпис

Заверил:
04.06.2013
гр. София

0233 Антонин Нинов
Регистриран одитор

ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД София

Програмен продукт ПИОС Инфосс тел.: 0700 15 000 www.pioservice.com