БАЛАНС

КЛИМА СЪРВИС ЕООД

към 31.12.2013 г.

АКТИВ

200636712

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		2	2
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		4	3
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		4	3
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	1
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		10	9
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сл отдлсчване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			

--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		2	2	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, 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.:		5	4	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		5	4	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		3	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :		3	3	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		10	9	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		10	9	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		10	9
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата:29.01.2014 г.

Съставител : М.Йончева

Ръководител : Д.Вълчев

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

КЛИМА СЪРВИС ЕООД

към 31.12.2013 г.

200636712

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		5	3
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		2	1	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	1	б) Стоки			
б) външни услуги		1		в) Услуги		5	3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур , свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		5	3
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		2	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
в) балансова ст-ст на продадени активи				- прих от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4	2				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц разлики от пром валутен курс				- прих от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1	1	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		4	2	Общо Приходи		5	3
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		1	1	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		1	1	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		5	3	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		5	3

Дата:29.01.2014 г.

Съставител : М.Йончева

КЛИМА СЪРВИС СОФИЯ ЕООД

Ръководител : Д.Вълчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КЛИМА СЪРВИС ЕООД

към 31.12.2013 г. **200636712**

(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	5	3	2	3	2	1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от положи отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5	5		3	4	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положи отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положи отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5	5		3	4	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			3			4
Е. Парични средства в края на периода			3			3

Дата:29.01.2014 г.

Съставител: М.Йончева

КЛИМА СЪРВИС СОФИЯ ЕООД

Ръководител: Д.Вълчев

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЛИМА СЪРВИС ЕООД

към 31.12.2013 г. **200636712**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							4			9
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										1	1
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	5							4		1	10
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							4		1	10

Дата:29.01.2014 г.

Съставител : М.Кончева

КЛИМА СЪРВИС СОФИЯ ЕООД

Ръководител: Д.Вълчев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ

КЛИМА СЪРВИС ЕООД

към 31.12.2013 г.

200636712

/хил. лв./

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
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 смесени предприятия	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	
5. Дългосрочни инвестиции	
6. Други заеми	
7. Изкупени собствени акции	
Общо за група III:	
IV. Отсрочени данъци	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	

Дата:29.01.2014 г.

Съставител: М.Йончева

Ръководител: Д.Вълчев

КЛИМА СЪРВИС ЕООД СОФИЯ

Приложение към ГФО на
КЛИМА СЪРВИС ЕООД
към 31.12.2013 г.

Клима Сървис ЕООД е дружество със седалище и адрес на управлени гр.София, кв. Драгалевци, ул. Пиринат № 23, вписано в Търговски регистър на АВ на 03.03.2009 г., с код на основната дейност 4520 – Техническо обслужване и ремонт на автомобили.

Капитала е в размер на 5 000 лева, който съответства на регистрацията. Дружеството се представлява от Данаил Ангелов Вълчев.

Дружеството изготвя годишен финансов отчет съгласно Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия

Дружеството води двустранно счетоводно записване на стопанските операции. За отразяване на стопанските операции използва автоматизирана система. Стопанските операции са отразени хронологично, въз основа на първични счетоводни документи, като се дава предимство на съдържанието на операциите пред тяхната форма.

Приходите за сделките и събитията, както и разходите за тях са начислени текущо, към момента на възникването им. Така са отразени в счетоводните регистри и са включени във финансовия отчет. Всички разходи са признати на база на връзката им с приходите.

Наличните авоари на фирмата са в обръщение. Няма предоставени средства на депозити в банки.

Съгласно българското законодателство фирмата се облага съгласно ЗКПО и подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Размера на данъчната ставка за 2013 г. е 10%.

Годишният финансов отчетът е съставен съобразно изискванията на СС1. В движението на статиите по отчета са отразени всички изменения, настъпили в резултат на решението на собственика, резултатите от дейността и изискванията на счетоводното законодателство.

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет не са възниквали и не се налага коригиращи събития, които да изискват специални оповестявания.

Съставител: М.Йончева

Ръководител: Д.Вълчев

КЛИМА СЪРВИС ЕООД СОФИЯ

София
03.02.2014 г.