

"АКЛИМА - Г" ЕООД - ГР.СОФИЯ

БАЛАНС
към 30.09.2016 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8	8	II. Резерви		
- земи	8	8	1. Други резерви	456	456
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8 145	8 357	Общо за група II:	456	456
3. Съоръжения и други	216	93	III. Текуща печалба (загуба)	1 962	957
Общо за група I:	8 369	8 458	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	2 423	1 418
II. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	3 716	3 716	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	152	152
2. Предоставени заеми на предприятия от група	9 962	7 100	- отсрочени данъци	152	152
Общо за група II:	13 678	10 816	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	152	152
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	22 047	19 274	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Задължения по банков заеми	0	8 985
I. Материални запаси			до 1 година		859
1. Суровини и материали	23	23	над 1 година		8 126
Общо за група I:	23	23	2. Задължения към доставчици, в т.ч	429	56
II. Вземания			до 1 година	429	56
1. Вземания от клиенти и доставчици	279	40	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	19 655	9 640
2. Вземания от предприятия от група	45	658	до 1 година	85	709
3. Други вземания	178	116	над 1 година	19 570	8 931
Общо за група II:	502	814	4. Други задължения, в т.ч.:	11	5
III. Парични средства, в т.ч.:	98	145	до 1 година	11	5
- в брой	1	133	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	5
- в безсрочни сметки (депозити)	97	12	до 1 година		5
Общо за група III:	98	145	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	20 095	18 686
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	623	982	до 1 година	525	1 629
			над 1 година	19 570	17 057
СУМА НА АКТИВА (A+B)	22 670	20 256	СУМА НА ПАСИВА (A+B+B)	22 670	20 256

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



"АКЛИМА - Г" ЕООД - ГР.СОФИЯ

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	217	137	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 078	1 988
а) суровини и материали	4	45	а) продукция	2 078	1 988
б) външни услуги	213	92	2. Други приходи	18	18
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	354	358	Общо приходи от оперативна дейност	2 096	2 006
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	354	358	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	1 112	563
аа) разходи за амортизация	354	358	4. Други лихви и финансови приходи, в	254	199
3. Други разходи	1	54	а) приходи от предприятия от групата	254	199
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	572	549	Общо финансови приходи (3+4)	1 366	762
4. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	928	1 132			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	347	202			
Общо финансови разходи (4)	928	1 132			
5. Печалба от обичайна дейност	1 962	1 087	5. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4)	1 500	1 681	Общо приходи (1+2+3+4)	3 462	2 768
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 962	1 087	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
7. Разходи за данъци от печалбата					
8. Печалба (6-7)	1 962	1 087	7. Загуба (6+ред 7 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+7+8)	3 462	2 768	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +7)	3 462	2 768

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



"АКЛИМА - Г" ЕООД - ГР.СОФИЯ

ОТЧЕТ

за собствения капитал

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

Показатели	сума (хил.лв.)										
	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						456			957	1 418
2. Финансов резултат за текущия период										1 962	1 962
3. Разпределения на печалбата										(957)	(957)
в т.ч. за дивиденди										957	957
4. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	456	-	-	1 962	2 423
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	456	-	-	1 962	2 423

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



"АКЛИМА - Г" ЕООД - ГР.СОФИЯ

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	сума (хил.лв.)			сума (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 277	492	1 785	2 164	482	1 682
Лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност		95	(95)		20	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 277	588	1 689	2 164	503	1 661
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12 454	39 235	(26 781)	6 528	4 158	2 370
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	30 188	4 475	25 713	769	4 108	(3 339)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	867	1 535	(668)	259	930	(671)
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	43 509	45 245	(1 736)	7 556	9 196	(1 640)
Г. Изменение на паричните следства през периода	45 786	45 833	(47)	9 720	9 699	21
Д. Парични средства в началото на периода			145			148
Е. Парични средства в края на периода			98			169

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



СПРАВКА за нетекущите (дълготрайни) активи

към 30.09.2016 год.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8	0	0	8			8	0	0	0	0			0	8
- земи	8		8				8				0			0	8
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	10253	119		10372			10372	1896	331		2227			2227	8145
3. Съоръжения и други	213	146		359			359	120	23		143			143	216
Общо за група I:	10474	265	0	10739	0	0	10739	2016	354	0	2370	0	0	2370	8369
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	3716			3716			3716				0			0	3716
2. Предоставени заеми на предприятия от група	7100	14100	11238	9962			9962				0			0	9962
Общо за група II:	10816	14100	11238	13678	0	0	13678	0	0	0	0	0	0	0	13678
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	21290	14365	11238	24417	0	0	24417	2016	354	0	2370	0	0	2370	22047

Дата на съставяне:

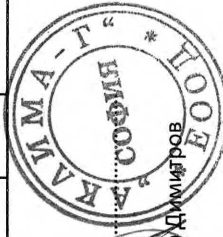
25.10.2016 год.

Съставител:



Емкаунт ЕООД

Ръководител:



Александър Димитров