

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на тийвяхуагхна ошнви)

на АКЛИМА-Г-ЕООЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 200492030
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
				а	а			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2		б	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011	8			I. Основен капитал			
2. Страни и конструкции	1-0012				1. Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
3. Машини и оборудване	1-0013	8 337			обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014				привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	34			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	248			Общо за група I:	1-0410	5	5
II. Инвестиционни имоти	1-0010	8 627			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0041				1. Премийни резерви при сключване на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи	1-0016				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	456	456
2. Програмни продукти	1-0022				общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				ограничавани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024				други резерви	1-0426	456	456
Общо за група IV:	1-0020	0			III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
1. Положителна репутация	1-0051				неразмислена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1 872	957
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454	1 872	957
1. Инвестиции в:	1-0031	3 716			3. Текуща загуба	1-0455		
дълготрайни предприятия	1-0032	3 716			Общо за група III:	1-0450	1 872	957
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	21 980	8 931
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		8 126
Общо за група VI:	1-0040	3 716			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	12 159			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	21 980	17 057
4. Други	1-0046				II. Други нетекучи пасиви			
Общо за група VII:	1-0040-1	12 159			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520	233	152
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24 502			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	22 213	17 209

		а	б		в		г		д	
		6	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071			23	I. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		839	
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2			
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	377	770	
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611	358	709	
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614			
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	17	56	
	<i>Общо за група Г:</i>	1-0070	0	23	получени аванси		1-0613-1			
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		193	658	задължения към осигурителни предприятия		1-0616			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		17	40	данъчни задължения		1-0617	2	5	
3. Предоставени аванси	1-0086-1				4. Други		1-0618	3		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии		1-0619		380	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		74		<i>Общо за група Г:</i>		1-0610		1 629	
6. Данъци за възстановяване	1-0085				II. Други текущи пасиви		1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2		117	116	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700			
8. Други	1-0086		401	814	IV. Финансирания		1-0700-1			
	<i>Общо за група II:</i>	1-0080								
III. Финансови активи					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	380	1 629	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0						
държавни	1-0093-1									
държавни	1-0093-2									
други	1-0093-3									
2. Финансови активи, обаяени за продажба	1-0093-4									
3. Други	1-0095									
	<i>Общо за група III:</i>	1-0090	0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151		1	133						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		22	12						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157		23	145						
	<i>Общо за група IV:</i>	1-0150								
<i>И. Разходи за бъдещи периоди</i>	1-0160									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	424		982						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	24 926	20 256	20 256	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	24 926	20 256	

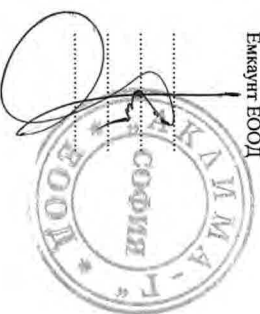
Дата на съставяне:

24.1.2017 г.

Съставител:

Емкаунт БООД

Представяващ/и:



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална осnova)
на АКЦИМА-Г ЕООД
ЕИК по ВУЛСТАТ: 200492030
КМН 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Тестен период	Периоден период	ПРИХОДИ	Код на реда		Тестен период	Периоден период
	а	б				а	б		
А. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	5			А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	263			<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>				
3. Разходи за амортизации	2-1160	488			1. Продавчица	2-1551	2 334		2 327
4. Разходи за възвращаемост	2-1140				2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровки	2-1150				3. Услуги	2-1560	65		24
6. Валютна стойност на продадени активи (без промяна)	2-1010				4. Други	2-1556	2 399		2 351
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>Общо за група I:</i>	2-1610			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1			II. Приходи от финансиране				
обезпечена на активи	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1620			
промяна	2-1172					2-1621			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	757			III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от дивиденди	2-1710	402		292
1. Разходи за лихви	2-1210	1 110			2. Приходи от лихви	2-1721	1 112		563
2. Ортрансферти разликни от операции с финансови активи и инструмент	2-1220				3. Положителни разликни от операции с финансови активи и инструмент	2-1730			
3. Ортрансферти разликни от промяна на валутни курсове	2-1230	1			4. Положителни разликни от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240	89			5. Други	2-1745			
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	1 200			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	1 514		855
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 957			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 913		3 206
В. Печалба от дейността	2-1310	1 956			В. Загуба от дейността	2-1810	0		0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1290-1				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>IV. Незавършени разходи</i>	2-1250				<i>V. Незавършени приходи</i>	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 957			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 913		3 206
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 956			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	84							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	81							
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 872			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0		0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 872			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	3 913			Всичко (Г + Е):	2-1900	3 913		3 206

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 24.1.2017 г.
Съставител: Емилент ЕООД
Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АКЛИМА-Г ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200492030
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 852	2 811
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-171	-198
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-394	-448
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	
7. Получени лихви	3-2204		-1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-119	-46
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 166	2 117
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-760	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-16 540	-4 374
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	10 524	1 248
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	867	259
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 909	-2 867
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	35 151	6 728
4. Платени заеми	3-2403-1	-29 980	-4 843
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 550	-1 138
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 621	747
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-122	-3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	145	148
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	23	145
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	23	145
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.1.2017 г.

Съставител: Емкаунт ЕООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на индивидуальной основе)

на АКЦИОНАРНО-ОБЩЕСТВО

ЕИК по БУЛСТАТ: 200492030

КМ 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натручени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални	други	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	957	0	0	1 418	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	456	957	0	0	1 418	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	1 872	0	0	1 872	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-957	0	0	-957	0
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	-957	0	0	-957	0
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	456	1 872	0	0	2 333	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	456	1 872	0	0	2 333	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.12.2017 г.

Съставител: Емкангт ЕООД

Представяващи/и:

