

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АКЛИМА-Г ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200492030
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

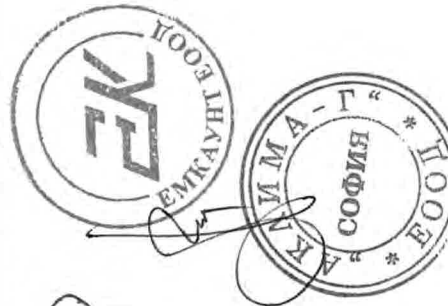
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	8	8			1-0411	5	5
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	8 209	8 336			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	28	34			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	5	5
8. Други	1-0017	238	248					
Общо за група I:	1-0010	8 483	8 626					
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0421		
2. Програмни продукти	1-0022					1-0422		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0423	456	456
4. Други	1-0024					1-0424		
Общо за група IV:	1-0020	0	0			1-0425	456	456
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0451	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452		
Общо за група V:	1-0050	0	0			1-0453		
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	3 716	3 716			1-0454	170	1 870
дъщерни предприятия	1-0032	3 716	3 716			1-0455		
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0450	170	1 870
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
3. Други	1-0042-5	3 716	3 716					
Общо за група VI:	1-0040	3 716	3 716					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511	9 794	21 980
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1		
4. Други	1-0046					1-0514		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	12 159			1-0515		
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12 199	24 501				10 027	22 213

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали		1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция		1-0072				I. Търговски и други задължения			
3. Стоки		1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Незавършено производство		1-0076				2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	1 922	379
5. Биологични активи		1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 904	358
6. Други		1-0077				задължения към свързани предприятия	1-0611		
		1-0070	0			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
						задължения към доставчици и клиенти	1-0613	18	18
						получени аванси	1-0613-1		
						задължения към персонала	1-0615		
						задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081		193		дългови задължения	1-0617		3
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	263			4. Други	1-0618	10	2
3. Предоставени аванси		1-0086-1				5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083				Общо за група I:	1-0610	1 932	381
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084				II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване		1-0085	112		185	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала		1-0086-2	6		6	IV. Финансирания			
8. Други		1-0086	381		401	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 932	381
		1-0080							
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0					
деривативи		1-0093-1							
други		1-0093-2							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3							
3. Други		1-0093-4							
		1-0095							
		1-0090	0		0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	1	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	9	22					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		1-0150	10	23					
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0160							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0200	12 590	24 925		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	12 590	24 925

Дата на съставяне: 26.4.2017 г.

Съставител: Емкаунт ЕООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АКЛИМА-Г ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200492030
КВМ 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				б	а		
A. Разходи за дейността			1	2			6	1	2
I. Разходи по икономически елементи					A. Приходи от дейността				
1. Разходи за материали	2-1120		1		I. Нетни приходи от продажби на:				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		56		1. Продажвания	2-1551		461	440
3. Разходи за амортизации	2-1160		143		2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възлагателски	2-1140				3. Услуги	2-1560			
5. Разходи за осигуровки	2-1150				4. Други	2-1556		6	6
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група I:	2-1610		467	446
7. Изменение на запасите от продукция и невъвършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170				II. Приходи от финансиране	2-1620			
обезценка на активи	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621			
проvisions	2-1172		200		III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100				1. Приходи от лихви	2-1710		79	1112
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210		176		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:	2-1700		79	1112
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200		176	203					
					Б. Общо приходи от дейността	2-1600		546	1558
					(I + II + III):				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		376	386					
					В. Печалба от дейността	2-1810		0	0
В. Печалба от дейността	2-1310		170	1172	IV. Дълг от закупуване на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1				V. Извънредни приходи	2-1750			
IV. Извънредни разходи	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		546	1558
V. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350		376	386	Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1850		0	0
VI. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		170	1172	Д. Загуба преди облагане с данъци				
VII. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		170	1172	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		170	1172	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500		546	1558	Всичко (Г + E):	2-1900		546	1558

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

Дата на съставяне: 26.4.2017 г.

Съставител: Емкаунг ЕООД

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АКЛИМА-Г ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200492030
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	а	б	1
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	315	352
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-45	-39
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	-15	-53
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-12	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	242	246
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-32	-330
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		856
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	272	
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	240	526
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	41	594
4. Платени заеми	3-2403-1	-36	-1 169
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-500	-203
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-495	-778
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-13	-6
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	23	145
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	10	139
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10	139
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: 26.4.2017 г.

Съставител: Емкаунт ЕООД

Представяващ/и:

.....
.....
.....

Емкаунт



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АКЛИМА-Г ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200492030
към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	456	1 870	0	0	2 331	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	456	1 870	0	0	2 331	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0		
дивиденди	4-07									-1 870	0		
други	4-07-1									-1 870	0		
2. Покриване на загуби	4-08									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		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	456	170	0	0	631	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	5	0	0	0	456	170	0	0	631	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 26.4.2017 г.

Съставител: Емкаунт ЕООД

Представяващи/и:



Емкаунт

[Signature]