

АТАРО КЛИМА ЕООД

Пловдив, ул. Васил Левски 272

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2018 година

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 на АТАРО КЛИМА БООД
 към 31.12.2018 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
Нетекучи (дълготрайни) активи			
<i>Нематериални активи</i>			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни		55	60
Общо за групата:	3.2.	55	60
<i>Дълготрайни материални активи</i>			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		19 903	13 600
- земи		8 237	1 991
- сгради		11 666	11 609
Машини, производствено оборудване и апаратура		1 098	649
Съоръжения и други		118	165
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		2 332	1 275
Общо за групата:	3.1.	23 451	15 689
<i>Дългосрочни финансови активи</i>			
Акции и дялове в предприятия от група	4.1.	1 149	1 149
Предоставени заеми на предприятия от група	4.2.	5 455	5 426
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4.3.	560	560
Други заеми	4.4.	4 241	3 621
Общо за групата:		11 405	10 756
Отсрочени данъци:	16	434	548
Общо за раздел Нетекучи активи:		35 345	27 053
<i>Текущи (краткотрайни) активи</i>			
<i>Материални запаси</i>			
Суровини и материали		1 355	1 602
Незавършено производство		5 392	5 313
Продукция и стоки, в т.ч.		2 124	1 633
- продукция		883	776
- стоки		1 241	857
Предоставени аванси		2 425	3 224
Общо за групата:	5.1.	11 296	11 772
<i>Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		12 354	11 607
Вземания от предприятия от група в т.ч.		5 430	5 390
Други вземания, в т.ч.		10 065	10 501
Общо за групата:	5.2.	27 849	27 698
<i>Налични средства, в т.ч.</i>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		415	258
- в безсрочни сметки (депозити)		2 730	10 174
Общо за групата:	5.3.	3 145	10 432
Общо за раздел Текущи активи:		42 290	49 902
Разходи за бъдещи периоди	5.4.	16	138
Сума на активна		77 651	77 093
<i>Условни активи</i>			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
Собствен капитал			
<i>Записан капитал</i>			
Резерви		2 000	2 000
Законни резерви		300	300
Общо за групата:		300	300
<i>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>			
- неразпределена печалба		48 845	45 655
Общо за групата:		48 845	45 655
<i>Текуща печалба (загуба)</i>			
Общо за раздел Собствен капитал:	6.	4 082	4 291
<i>Провизии и сходни задължения</i>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения		71	71
Общо за раздел Провизии:	7.	71	71
Задължения			
<i>Задължения към финансови предприятия, в т.ч.</i>			
- до 1 година		1 085	11
Получени аванси, в т.ч.		12 378	14 535
- до 1 година		12 378	14 535
Задължения към доставчици, в т.ч.		7 230	8 047
- до 1 година		7 230	8 047
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		342	492
- до 1 година		342	492
Други задължения, в т.ч.		1 338	1 691
- до 1 година		1 338	1 691
- Към персонала в т.ч.		448	676
-- до 1 година		448	676
- Осигурителни задължения, в т.ч.		119	145
-- до 1 година		119	145
- Данъчни задължения, в т.ч.		605	867
-- до 1 година		605	867
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		166	3
-- до 1 година		166	3
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:	8.	22 373	24 776
- до 1 година		22 373	24 776
Сума на пасива		77 651	77 093
<i>Условни пасиви</i>			

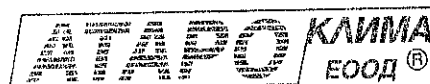
Дата на изготвяне на ФО: 11.03.2019
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 25.03.2019 година
 Приложение №1 от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ФО

Ръководител:  Атанас Христов Рогачев
 Съставител:  Галия Димитрова Тодорова

Заверил съгласно доклад от:
 Регистриран одитор:

25.03.2019
 Валентина Вълева Узунова РО 058

0058 Валентина
 Узунова
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на АТАРО КЛИМА БООД
 за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	9.	66 273	68 530
а) продукция		49 557	51 303
б) стоки		14 511	15 048
в) услуги		2 205	2 179
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	10.	185	487
Други приходи, в т.ч.		1 158	1 282
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>		67 616	70 299
<i>Финансови приходи</i>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		900	
- приходи от участия в предприятия от група		900	
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		487	506
а) приходи от предприятия от група		186	27
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		52	59
<i>Общо финансови приходи</i>	12.	1 387	506
<i>Общо приходи</i>		69 003	70 805
Всичко (Общо приходи)		69 003	70 805

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Разходи			
<i>Разходи за оперативна дейност</i>			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		42 121	43 759
а) суровини и материали	13.1.	33 311	34 026
б) външни услуги	13.2.	8 810	9 733
Разходи за персонала, в т.ч.	13.4.	6 373	7 464
а) разходи за възнаграждения		5 378	6 429
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		995	1 035
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	13.5.	(44)	(1 221)
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		1 105	1 010
- разходи за амортизация		1 105	1 010
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		(1 149)	(2 231)
Други разходи, в т.ч.	13.6.	15 855	15 607
а) балансова стойност на продадените активи		12 525	11 705
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>		64 305	65 609
<i>Финансови разходи</i>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		80	203
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		80	203
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		203	222
<i>Общо финансови разходи</i>	14.	283	425
Печалба от обичайна дейност		4 415	4 771
<i>Общо разходи</i>		64 588	66 034
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		4 415	4 771
Разходи за данъци от печалбата	15.	353	480
Печалба		4 062	4 291
Всичко (Общо разходи)		69 003	70 805

Дата на изготвяне на ФО: 11.03.2019
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 25.03.2019 година
 Приложенията от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Атанас Христов Рогачев

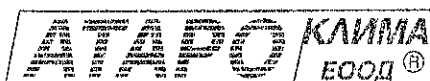
Съставител:

Гая Димитрова Тодорова

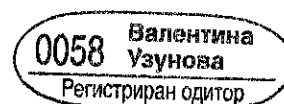
Заверил съгласно доклад от:
 Регистриран одитор:

25.03.2019

Валентина Вълева Узунова РО 058



офис ПЛОВДИВ 4003, ул. Васил Левски 272, тел/факс: 906 906



АТАРО КЛИМА ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Васил Левски 272
Град, (село) ул.

Приложение № 4 към СС1

БУЛСТАТ 825305050

Вид дейност

Производство на промишлено
хладилно и вентилационно
оборудване

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АТАРО КЛИМА ЕООД

за 2018 година

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Неразпределе на печалба	Непокрита загуба		
а	1	4	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	2 000	300	45 655		4 291	52 246
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.			4 290		(4 291)	(1)
- увеличение			4 291		(4 291)	
- намаление			(1)			(1)
Финансов резултат за текущия период					4 062	4 062
Разпределения на печалбата, в т.ч.			(1 100)			(1 100)
- за дивиденди			1 100			1 100
Салдо към края на отчетния период	2 000	300	48 845		4 062	55 207

Дата на изготвяне на ФО: 11.03.2019

Финансовия отчет е одобрен за издаване от

Ръководството: 25.03.2019 година

Приложенията от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Атанас Христов Розгачев

Съставител:

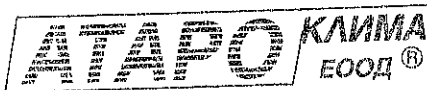
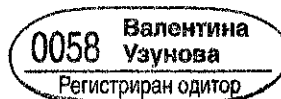
Гая Димитрова Тодорова

Заверил съгласно доклад от:

25.03.2019

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова РО 058



офис ПЛОВДИВ 4003, ул. Васил Левски 272, тел/факс: 906 906

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АТАРО КЛИМА ЕООД
за 2018 година

(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
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	77 935	75 367	2 568	89 523	67 255	22 268
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	16	6 782	(6 766)	14	7 293	(7 279)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	900	1 000	(100)		265	(265)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		19	(19)	2	12	(10)
Платени и възстановени данъци от печалбата		269	(269)		782	(782)
Други парични потоци от основна дейност	976	3 191	(2 215)	1 213	2 183	(970)
Всичко парични потоци от основна дейност	79 827	86 628	(6 801)	90 752	77 790	12 962
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		506	(506)		888	(888)
Други парични потоци от инвестиционна дейност				4 582	7 098	(2 516)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		506	(506)	4 582	7 986	(3 404)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 155	2 951	204	1 871	2 895	(1 024)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	20	35	(15)	62	60	2
Плащания на задължения по лизингови договори					98	(98)
Други парични потоци от финансова дейност		169	(169)		170	(170)
Всичко парични потоци от финансова дейност	3 175	3 155	20	1 933	3 223	(1 290)
Изменение на паричните средства през периода	83 002	90 289	(7 287)	97 267	88 999	8 268
Парични средства в началото на периода			10 432			2 164
Парични средства в края на периода			3 145			10 432
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО: 11.03.2019

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 25.03.2019 година

Приложенията от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ФО

Ръководител:

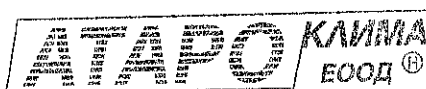
Атанас Христоф Рогачев

Съставител:

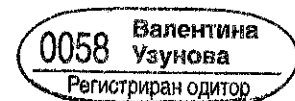
Гая Димитрова Тодорова

Заверил съгласно доклад от: 25.03.2019

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058



офис ПЛОВДИВ 4003, ул. Васил Левски 272, тел/факс: 906 906



Показатели	Отчетна стойност на активираните (дълготрайните) активи				Последища оценка			Амортизация							Балансова стойност в края на (7-14)
	В началото на периода	на достъпния през периода	на изписани през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислява през периода	Описана през периода	В края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена амортизация в края на	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериални активи															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრaми продукти, и други подобни права и активи	134	32		186			186	94	37		131			131	55
Общо за група Нематериални активи	134	32		186			186	94	37		131			131	55
Дълготрайни материални активи															
Земни и сгради, включително права в т.ч.	15 671	6 855		22 526			22 526	2 071	552		2 623			2 623	19 903
- земи	1 991	6 246		8 237			8 237	X	X		X			X	8 237
- сгради	13 680	609		14 289			14 289	2 071	552		2 623			2 623	11 666
Машина, производствено оборудване и апаратура	5 868	1 008		6 876			6 876	5 219	428	(131)	5 778			5 778	1 098
Скоржавени и други	1 591	34		1 322			1 322	1 426	88	310	1 204			1 204	118
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 275	7 898		2 332			2 332								2 332
Общо за група Дълготрайни материални активи	24 405	15 795	7 144	33 056			33 056	8 716	1 068	179	9 605			9 605	23 451
Дълготрайни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група	1 149			1 149			1 149	X	X		X			X	1 149
Предоставени заемки на предприятия от група	5 426	29		5 455			5 455	X	X		X			X	5 455
Акции и дялове в асоциирани и сродни предприятия	560			560			560	X	X		X			X	560
Други заемки	3 621	1 639	1 019	4 241			4 241	X	X		X			X	4 241
Общо за група Дълготрайни финансови активи	10 756	1 668	1 019	11 405			11 405	X	X		X			X	11 405
Отсрочени данъци	548	27	141	434			434	X	X		X			X	434
Общо активи (дълготрайни) активи	35 863	17 522	8 304	45 081			45 081	8 810	1 105	179	9 736			9 736	35 345

Дата на изготвяне на ФО: 11.03.2019

Съставител:
 Еля Димитрова Топорова

Резолвент:
 Ангели Христова Рочева



офис: Пловдив 4003, ул. Васил Левски 272, тел./факс: 906 906

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.12.2018 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетна година	
		2018	2017
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност	0,05	0,07
	Приходи от оперативна дейност		
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	0,07	0,08
	Собствен капитал		
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	0,18	0,17
	Привлечен капитал		
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/	0,07	0,08
	Собствен капитал + Дългосрочни задължения		
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи	1,07	1,07
	Общо разходи		
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи	0,94	0,93
	Общо приходи		
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи	1,89	2,01
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства	1,39	1,54
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства	0,14	0,42
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	0,14	0,42
	Краткосрочни задължения		
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	2,46	2,10
	Привлечен капитал		
Коефициент на задължнялост	Привлечен капитал	0,41	0,48
	Собствен капитал		
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360	7,15	3,39
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	18116,83	38221,82
	Средна наличност на МЗ		
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ	0,02	0,01
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		
		Отчетна година	
		2018	2017
Наличност на МЗ към:			
1 януари		8 548	
31 декември		8 871	8 548
Средна наличност:		1 340	658