

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

По ал.4,т.2 от чл.100 о SUP1от ЗППЦК

на

“Варнаклима“ ЕООД
за период 01.01.2016-30.09.2016г.

I.Информация за дружеството

Наименование, седалище и адрес на управление

Варнаклима ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 103595287 , седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. Бриз Юг, к-с Алено сърце, тяло Б, ап.8.

Предмет на дейност

Продажба на климатици и машини; производство на ел.енергия от вятърни генератори.

Размер на капитала и начини за неговото увеличаване

Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 5000 лева, разпределен в 50 дяла с номинална стойност от 100.00 лева всеки.

Капиталът на дружеството е изцяло собственост на Ивайло Димитров Чанов.

Система на управление

Търговското дружество се управлява и представлява от Едноличният собственик на капитала Ивайло Димитров Чанов.

II.Обща информация.

Организационна структура

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Средно списъчния брой на персонала през отчетния период 01.01.2016-30.09.2016г. е 10 човека.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания.

Преглед на дейността

През отчетния период реализира приходи от основния си предмет на дейност Продажба на климатици и машини и производство на ел.енергия от вятърни генератори.

През отчетния период 01.01.2016г.-30.09.2016г. дружеството не е придобило нови активи, свързани с основния му предмет на дейност. Няма сключени сделки от съществено значение за дейността му.

Има сключени сделки със свързани лица – покупко-продажба на климатици. Няма настъпили събития с необичаен характер

През отчетното деветмесечие от страна на ВАРНАКЛИМА ЕООД са отпуснати заеми в размер на 390000лв и са получени заеми в размер на 157000лв.

Резултати от дейността и финансово състояние

Капиталови ресурси и инвестиции

Капиталови ресурси и инвестиции не са извършени.

Нетни приходи от продажби

	30.09.2016	30.09.2015
В хиляди лева		
Приходи от продажби на продукция	73	202
Приходи от продажби на стоки	226	243
Приходи от продажба на услуги	10	0
Приходи от продажби на ел.енергия	21	
	<u>330</u>	<u>445</u>

Други приходи от дейността

	30.09.2016	30.09.2015
В хиляди лева		
Отписани, неизплатени лихви по договори		
Начислени суми за ток		
Отписани ,неизползвани отпуски		
Прехвърлени гаранции за произход за ел енергия, продажба на актив		
Отписани задължения поради изтекла давност	28	0

Разходи за суровини и материали

	30.09.2016	30.09.2015
В хиляди лева		
Консумативи, канцеларски	3	2
Части за климатици, дистанционни, инструменти	39	133
крепежни		
Кабели, ел м-ли	6	5
Акумулатори, авточасти		
Боя, препарати	6	7
тръби		
Ел енергия	18	19
Общо	<u>72</u>	<u>166</u>

Разходи за външни услуги

	30.09.2016	30.09.2015
В хиляди лева		
сот	1	1
Административен мениджмънт	1	1
Лицензионни възнаграждение машини		
Куриерски	2	1
наем	14	14
Такси управление по заем	2	
Телефон	8	5
Митн представителство, терминални такси такси обработка стока	1	
Реклама		
Ремонт и поддръжка ветрогенератор	2	3
Счетоводни и трудова медицина		
Такси	2	1
Транспорт	2	2

вода		
Застраховки		
Други	4	4
	39	32

Разходи за персонала

В хиляди лева	30.09.2016	30.09.2015
Заплати по трудови договори	73	38
Задължително социално осигуряване	12	7
Провизии за неползувани отпуски		
	85	45

Материални запаси

В хиляди лева

Отчетна стойност на материалните запаси към 30. юни	30.09.2016	31.12.2015
Стоки	268	218
Продукция	9	29
	277	247

Други вземания

В хиляди лева

	30.09.2016	31.12.2015
Вземания от Община Варна		
Вземания по данъчни временни разлики	1	1
Вземания от данък върху добавената стойност		2
Предоставен заем на юридическо лице, вкл неплатени лихви	575	198
общо	576	201

Вземания на Дружеството по видове клиенти и доставчици

В хиляди лева

	30.09.2016	31.12.2015
Клиенти по продажба на продукция	54	164
Клиенти по продажба на стоки		
	54	164

Задължения

Задължения към финансови предприятия

Приложението представя информация за договорните взаимоотношения на Дружеството относно ангажименти по заеми и кредити.

Текущи задължения

В хиляди лева

	30.09.2016	31.12.2015
Заеми от български банки		
Заеми от други дружества	156	470
	156	470

В хиляди лева	до 1 година	1-2 години	2-5 години	над 5 години
Банкови заеми				
Задължения към нефинансови предприятия			156	
Получени аванси	1			
Задължения към доставчици	40			
Задължения по заеми от физически лица			5	
Задължения към персонала	16			
Осигурителни задължения	3			
Данъчни задължения	1			
	61		161	

Участия в капиталите на други предприятия

Данните за собствения капитал и финансовия резултат на предприятията, в чиито капитали Дружеството участва са от последния приет финансов отчет към 31 декември 2015 г.

В хиляди лева

Наименование и седалище на предприятието	Размер на участието	% от капитала
ДЗЗД ВАРНАКЛИМА - гр. ВАРНА		50%

Средносписъчен брой на персонала, зает в дейността на Дружеството

Брой заети лица по категории персонал	30.09.2016	31.12.2015
Технически сътрудник	1	3
Технически организатор	1	
Работник сглобяване детайли	14	
Монтаж на климатици	2	7
	18	10

18 Свързани лица

Идентифициране на свързаните лица

Уравителят на фирмата има участия в следните фирми:

ЕТ СИНОМАТ Б:103217373	Едноличен собственик на капитала
ДЗЗД МЕРИВА Б:103904698	акционер с участие.50% в капитала на Дружеството
ВАРНАКЛИМА 2000 ООД Б:148109238	акционер с участие.50% в капитала на Дружеството
СМАРТ СТРОЙ ООД Б: 148109213	акционер с участие.50% в капитала на Дружеството
ЗЕМТЕХ ООД Б:200985169	25% от капитала
ДЕКО ПАЛМ ООД Б: 200985087	25% от капитала
ВАРНАКЛИМА СЕРВИЗ ЕООД Б: 201900385	Едноличен собственик на капитала
КОФЕТИНИ ЕООД Б: 202435544	Едноличен собственик на капитала
ЕЛИТАГРО ООД Б: 112630851	33.33% от капитала
Н КОНСУЛТ ООД Б: 103896963	45% от капитала
АГРОЦЕНТЪР ДОБРИЧ ООД Б: 20076634	75% от капитала
БИЗНЕС КОМПЛЕКС РОЯЛ ООД Б: 202367374	25% от капитала
БИГЕЛ ООД Б: 200054295	50% от капитала
АКВА ПИК ООД Б: 201387356	33.33% от капитала
СОЮЗ ООД: 203584224	25% от капитала

Отговорности на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2015г. и към 30.09.2016г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

28.10.2016г.

Управител:

/ Ивайло Димитров Чанов /

