

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

По ал.4,т.2 от чл.100 о SUP1от ЗППЦК

на
"Варнаклима" ЕООД
за период 01.01.2017-31.03.2017г.

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 01.01.2017-31.03.2017 е 18 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 01.01.2017-31.03.2017. 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 тримесечие от страна на ВАРНАКЛИМА ЕООД са отпускани заеми в размер на 119000лв. През отчетното тримесечие дружеството не е получило заеми.

Резултати от дейността и финансово състояние

Капиталови ресурси и инвестиции

Капиталови ресурси и инвестиции не са извършени.

Нетни приходи от продажби

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| В хиляди лева | | |
| Приходи от продажби на продукция | 52 | 119 |
| Приходи от продажби на стоки | 45 | 314 |
| Приходи от продажба на услуги | | 10 |
| Приходи от продажби на ел.енергия | 9 | 33 |
| | <u>106</u> | <u>476</u> |

Други приходи от дейността

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|
| В хиляди лева | | |
| Отписани, неизплатени лихви по договори | | |
| Начислени суми за ток | | |
| Отписани, неизползвани отпуски | | |
| Приходи от продажба на имот | | 782 |
| Прехвърлени гаранции за произход за ел енергия, продажба на актив | 13 | 31 |
| Отписани задължения поради изтекла давност | 13 | 813 |
| | <u>13</u> | <u>813</u> |

Разходи за суровини и материали

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|
| В хиляди лева | | |
| Консумативи, канцеларски | | 1 |
| Части за климатици, дистанциоони, инструменти | 9 | 119 |
| Крепежни | | 3 |
| Кабели, ел м-ли | | 10 |
| Акумулатори, авточасти | | 2 |
| Боя, препарати | 3 | 4 |
| тръби | | |
| Ел енергия | 6 | 13 |
| Общо | <u>18</u> | <u>152</u> |

Разходи за външни услуги

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|
| В хиляди лева | | |
| Сот | | 2 |
| Административен мениджмънт | | 1 |
| Лицензионни вознаграждение машини | | 1 |
| Куриерски | | 1 |
| Наем | 5 | 19 |
| Такси управление по заем | | 2 |
| Телефон | 1 | 10 |
| Митн представителство, терминални такси такси обработка стока | | 1 |
| Реклама | | |
| Ремонт и поддръжка ветрогенератор | 1 | 2 |
| Счетоводни и трудова медицина | | 1 |

| | | |
|-------------------------|----|----|
| Такси за ветрогенератор | | 2 |
| Такси | 1 | |
| Транспорт | 1 | 4 |
| Вода | | 1 |
| Застраховки | | |
| Други | 2 | 4 |
| | 11 | 51 |

Разходи за персонала

| В хиляди лева | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Заплати по трудови договори | 33 | 113 |
| Задължително социално осигуряване | 6 | 19 |
| Провизии за неползувани отпуски | | |
| | 39 | 132 |

Материални запаси

В хиляди лева

Отчетна стойност на материалните запаси към 30. юни

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|-----------|------------|------------|
| Стоки | 202 | 213 |
| Продукция | 14 | 45 |
| | 216 | 258 |

Други вземания

В хиляди лева

Вземания от Община Варна

Вземания по данъчни временни разлики

Вземания от данък върху добавената стойност, данък печалба

Предоставен заем на юридическо лице, вкл неплатени лихви

общо

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|
| | | |
| | 459 | 338 |
| | 459 | 338 |

Вземания на Дружеството по видове клиенти и доставчици

В хиляди лева

Клиенти по продажба на продукция

Клиенти по продажба на стоки

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|
| | 70 | 40 |
| | 60 | 25 |
| | 80 | 65 |

Задължения

Задължения към финансови предприятия

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

Текущи задължения

В хиляди лева

Заеми от български банки

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|
| | | |

Заеми от други дружества

| | |
|-----|-----|
| 180 | 180 |
| 179 | 470 |

В хиляди лева

до 1 година 1-2 години 2-5 години над 5 години

Банкови заеми

180

Задължения към нефинансови предприятия

Получени аванси

1

Задължения към доставчици

52

Задължения по заеми от физически лица

25

Задължения към персонала

3

Осигурителни задължения

1

Данъчни задължения

82

180

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 2017 г.

В хиляди лева

Наименование и седалище на предприятието

Размер на
участието % от
капитала

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Средносписъчен брой на персонала, зает в дейността на Дружеството

Брой заети лица по категории персонал

31.03.2017 31.12.2016

Технически сътрудник

1 1

Технически организатор

1 1

Работник сглобяване детайли

13 14

Монтаж на климатици

2 2

Инженер електроник

1

18 18

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

АГРОЦЕНТЪР ДОБРИЧ ООД Б: 20076634

75% от капитала

БИЗНЕС КОМПЛЕКС РОЯЛ ООД Б: 202367374

25% от капитала

АКВА ПИК ООД Б: 201387356
СОЮЗ ООД: 203584224

33.33% от капитала
25% от капитала

Отговорности на ръководството


Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на тримесечния финансов отчет към 31 март 2017г. 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.

25.04.2017г.

Управител:


/Ивайло Димитров Чанов/