

## ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

По ал.4, т.2 от чл.100 о SUP1 от ЗППЦК

на  
"Варнаклима" ЕООД  
за период 01.01.2016-31.12.2016г.

### 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 отпускани 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**

	31.12.2016	31.12.2015
В хиляди лева		
Приходи от продажби на продукция	119	244
Приходи от продажби на стоки	314	284
Приходи от продажба на услуги	10	19
Приходи от продажби на ел.енергия	33	35
	<u>476</u>	<u>582</u>

**Други приходи от дейността**

	31.12.2016	31.12.2015
В хиляди лева		
Отписани, неизплатени лихви по договори		21
Начислени суми за ток		4
Отписани, неизползвани отпуски		2
Прехвърлени гаранции за произход за ел енергия, продажба на актив		3
Отписани задължения поради изтекла давност	28	30
	<u>28</u>	<u>30</u>

**Разходи за суровини и материали**

	31.12.2016	31.12.2015
В хиляди лева		
Консумативи, канцеларски	3	4
Части за климатици, дистанциоони, инструменти	110	157
крепежни		3
Кабели, ел м-ли	7	15
Акумулатори, авточасти		3
Боя, препарати	6	4
тръби		
Ел енергия	20	13
Общо	<u>146</u>	<u>199</u>

**Разходи за външни услуги**

	31.12.2016	31.12.2015
В хиляди лева		
сот	1	2
Административен мениджмънт	1	1
Лицензионни възнаграждение машини	1	1
Куриерски	2	1
наем	19	19
	2	
Такси управление по заем	10	6
Телефон	1	2
Митн представителство, терминални такси такси обработка стока		
Реклама	2	6
Ремонт и поддръжка ветрогенератор	1	1
Счетоводни и трудова медицина		
Такси	2	2
Транспорт	4	2

вода	1	1
Застраховки		0
Други	4	
	51	44

#### Разходи за персонала

В хиляди лева	31.12.2016	31.12.2015
Заплати по трудови договори	106	56
Задължително социално осигуряване	18	10
Провизии за неползувани отпуски		
	124	66

#### Материални запаси

В хиляди лева

##### Отчетна стойност на материалните запаси към 30. юни

	31.12.2016	31.12.2015
Стоки	185	218
Продукция	45	29
	230	247

#### 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

	31.12.2016	31.12.2015
	1	1
	42	2
	333	198
	376	201

#### Вземания на Дружеството по видове клиенти и доставчици

В хиляди лева

Клиенти по продажба на продукция

Клиенти по продажба на стоки

	31.12.2016	31.12.2015
	80	164
	80	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

Заеми от български банки

Заеми от други дружества

	31.12.2016	31.12.2015
	179	470
	179	470

В хиляди лева	до 1 година	1-2 години	2-5 години	над 5 години
Банкови заеми				
Задължения към нефинансови предприятия				99
Получени аванси	1			
Задължения към доставчици	63			
Задължения по заеми от физически лица				80
Задължения към персонала	16			
Осигурителни задължения	3			
Данъчни задължения	3			
	<b>86</b>			<b>179</b>

#### 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	31.12.2016	31.12.2015
Технически сътрудник	1	3
Технически организатор	1	
Работник сглобяване детайли	14	
Монтаж на климатици	2	7
	<b>18</b>	<b>10</b>

#### 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

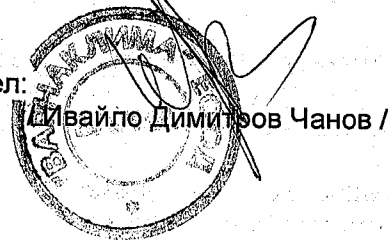
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2015г. и към 30.09.2016г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

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.

24.01.2017г.

Управител:



Ивайло Димитров Чанов /