

БАЛАНС

"КАСТЕЛОГРУП" ООД

на адрес България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР, УЛ. "ДЮНИ" №18

към 31.12.2014

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	5	5
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии	0	0
1	Продукти от развойна дейност	0	0	III.	Резерв от последващи оценки	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV.	Резерви		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:		0	0	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	0	0
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:		0	0
	- земи	0	0	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	0	0		- неразмпределена печалба	26	14
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0		- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	1	0	Общо за група V:		26	14
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI.	Текуща печалба (загуба)	9	12
Общо за група II:		1	0	Общо раздел А:		40	31
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:		0	0
6	Други заеми	0	0	V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

Общо за група III:		0	0
IV. Отерочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		1	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали	0	0	
2 Незавършено производство	0	0	
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	61	44	
- продукция	0	0	
- стоки	61	44	
4 Предоставени аванси	0	0	
Общо за група I:		61	44
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година	0	0	
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година	0	0	
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
4 Други вземания, в т.ч.:	34	61	
- над 1 година	34	61	
Общо за група II:		34	61
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	
2 Изкупени собствени акции	0	0	
3 Други инвестиции	0	0	
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	14	35	
- в брой	14	35	
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0	
Общо за група IV:		14	35
Общо за раздел В:		109	140
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		110	140

- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	64	97	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	64	97	
3 Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
5 Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
8 Други задължения, в т.ч.:	6	12	
- до 1 година	0	1	
- над 1 година	6	11	
към персонала, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0	
- до 1 година	0	0	
- над 1 година	0	0	
данъчни задължения, в т.ч.:	0	1	
- до 1 година	0	1	
- над 1 година	0	0	
Общо за раздел В, в т.ч.:		70	109
- до 1 година	0	1	
- над 1 година	70	108	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0	
- финансираания	0	0	
- приходи за бъдещи периоди	0	0	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		110	140

Дата: 05.02.2015 г.

Съставител: Надя Стоева.....

Ръководител: Стоян Димитров.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"КАСТЕЛОГРУП" ООД

България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР, УЛ. "ДЮНИ" №18

01.01.2014 - 31.12.2014

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	159	206
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	24	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	13	23	б) стоки	159	206
б) външни услуги	1	1	в) услуги	0	0
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	26	27	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	22	23	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	4 Други приходи, в т.ч.:	3	1
- осигуровки, свързани с пенсии	3	3	- приходи от финансиране	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	162	207
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	107	138	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	107	138	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	147	189	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	5	9 Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	162	207
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	5	5	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8 Печалба от обичайна дейност	10	13			
9 Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	152	194			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	13			
11 Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13 Печалба (10 - 11 - 12)	9	12			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	162	207	Всичко (Общо приходи+11)	162	207

Дата: 05.02.2015г.

Съставител: Надя Стоева.....

Ръководител: Стоян Димитров.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "КАСТЕЛОГРУП" ООД
 адрес България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР, УЛ. "ДЮНИ" №18
 за 01.01.2014 - 31.12.2014 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	194	162	32	249	205	44
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	26	(26)	0	25	(25)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	28	10	18	22	16	6
Всичко парични потоци от основната дейност		222	200	22	271	248	23
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	(1)	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	1	(1)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	33	(33)	0	31	(31)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	9	(9)	0	13	(13)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	42	(42)	0	44	(44)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		222	243	(21)	271	292	(21)
Д. Парични средства в началото на периода				35			56
Е. Парични средства в края на периода				14			35

Дата: 05.02.2015г.

Съставител: Надя Стоева

Ръководител: Стоян Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"КАСТЕЛОГРУП" ООД

България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, УЛ. "ДЮНИ" №18

01.01.2014 - 31.12.2014

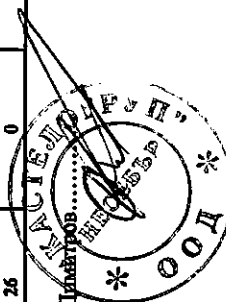
(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	26	0	0	31
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покрытие на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	26	0	0	40
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в сужбия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	26	0	0	40

Дата: 05.02.2015г.

Съставител: Нада Стоева

Ръководител: Стоян Димитров



Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

"КАСТЕЛОГРУП" ООД

България, гр. ГРНЕСЕБЪР, ул. "ЮНИИ" №18

01.01.2014 - 31.12.2014

ПОКАЗАТЕЛИ	Очегна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преопределена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преопределена амортизираща стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	Очегна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка			
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличително	Намаление		В началото на периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличително	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобия права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машина, производствено оборудване и апаратура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Съоръжения и други	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дълготрайни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Дата: 05.02.2015г.

Съставител: Надя Стоева