

БАЛАНС

КИМАКС ЕООД

България, гр. София, ул. Тъвски рид № 4 бл.5

31.12.2011

на

адрес

към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
A.	Записан, но невнесен капитал	
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи	
I.	Нематериални активи	
	Общо за група I:	0 0
II.	Дълготрайни материални активи	
1	Земни и сгради, в т.ч.:	7 7
	- Сгради	7 7
2	Съоръжения и други	51 23
	Общо за група II:	58 30
III.	Дългосрочни финансови активи	
1	номинална стойност хил. лв.	X X
	Общо за група III:	0 0
IV.	Отсрочени данаци	
	Общо раздел Б:	58 30
В.	Текущи (краткотрайни) активи	
I.	Материални запаси	
1	Суровини и материали	
2	Продукция и стоки, в т.ч.:	177 120
	- стоки	177 120
	Общо за група I:	177 120
II.	Вземания	
	Вземания от клиенти и	
1	доставчици, в т.ч.:	178 115
2	Други вземания, в т.ч.	
	Общо за група II:	178 121
III.	Инвестиции	
	- номинална стойност хил. лв.	X X
	Общо за група III:	0 0
IV.	Парични средства	
1	В брой	
2	В безсрочни сметки (депозити)	26 3
	Общо за група IV:	26 3
	Общо за раздел Б:	381 244
Г.	Разходи за бъдещи периоди	1
	Сума на актива (A+B+V+Г)	440 274

П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
A.	Собствен капитал	
I.	Записан капитал	5 5
II.	Премии от емисия	
III.	Резерв от последващи оценки	
IV.	Резерви	
	Общо за група IV:	0 0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години	66 17
	Общо за група V:	66 17
VI.	Текуща печалба (загуба)	85 49
	Общо раздел А:	156 71
Б.	Провизии и сходни задължения	
	Общо за раздел Б:	0 0
В.	Задължения	
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	223 138
	- до 1 година	223 138
2	Други задължения, в т.ч.	61 65
	- до 1 година	61 65
3	- данъчни задължения	19 4
4	до 1 година	19 4
	- други задължения	42 61
5	до 1 година	42 61
	Общо раздел В:	284 203
1	до 1 година	284 203
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	
	Общо раздел Г:	0 0
	Сума на пасива (A+B+V+Г)	440 274

Дата: 23.02.2012

Съставител: Искра Цекова

КИМАКС ЕООД
София

Ръководител: Калин Русев

Стр. 1 от 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КИМАКС ЕООД

към 31.12.2011 година

ЕИК: 200521731

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		491	451
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		41	28	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	4	б) Стоки		490	450
б) външни услуги		34	24	в) Услуги		1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		5	5	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		5	5				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		8	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		8	1	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		8	1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		491	451
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		340	361	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		334	354	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		6	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		394	395				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		94	54	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		397	397	Общо Приходи		491	451
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		94	54	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		9	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		85	49	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		491	451	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		491	451

23.02.2012 год.

Съставител : Искра

Цекова

Ръководител : Калин Русев

Don4k Design

КИМАКС ЕООД
София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**КИМАКС ЕООД****01.01.2011 - 31.12.2011****Е И К : 200521731**

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	529	375	154	514	369	145
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валютни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		106	(106)		124	(124)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	529	487	42	514	496	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбиниции - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валютни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия иобр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		19	(19)	1	34	(33)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валютни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		19	(19)	1	34	(33)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	529	506	23	515	530	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			3			18
Е. Парични средства в края на периода						3

Дата: 23.02.2012 год. Съставител: Нелма Цикова

Ръководител: Калин Русев

Справка за вземанията, задълженията и провизиите

на **КИМАКС ЕООД**

към **31.12.2011**

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Срок на вземането	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			0
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти	178	178	
2. Вземания от предоставени аванси			
3. Вземания от предприятия от група			
4. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Други вземания			
Всичко за II:	178	178	0
Общо вземания: (I+II)	178	178	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Срок за издължаване		Има ли предоставено обезпечение
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Задължения				
1. Задължения към предприятия от група, в т.ч. за:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	223	223		
4. Получени аванси				
5. Задължения към персонала				
6. Задължения към социалното осигуряване				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
7. Данъчни задължения в т.ч.:	19	19		
- данък за общините				
- данък върху печалбата	7	7		
- данък върху добавената стойност	12	12		
- други данъци				
8. Други краткосрочни задължения	42	42		
- неплатени дивиденди				
Общо задължения:	284	284	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0	0	0
- отсрочени данъци				0
3. Други провизии и сходни задължения				0
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

23.02.2012

Съставител: Искра Цекова Ръководител: Катин Русев

КИМАКС ЕООД
София

Стр. 1 от 1

КИМАКС ЕООД
Съставител: (преди подписване)
София
Адрес:

Приложение No 4

ЕИК по БУЛСТАТ										НОК
Юридич. единица										Клони/дел.
2	0	0	5	2	1	7	3	1		клас

ОТЧЕТ за собствения капитал

на КИМАКС ЕООД

към 01.01.2011 - 31.12.2011

(Хиляди)

Показатели	Кода на реда	Основан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи променения на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ			Други	Финансов резултат			Общо собствен капитал
					Специализирани	Общи	Целеви резерви		Печалба	Загуба	Резерв от преходи	
а	а	1	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период		5							66			71
Привнесения за сметка на собствениците в т.ч.:												
увеличение												
намаляване												
2. Финансов резултат за текущия период									85			85
3. Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди												
4. Пожване на загуба												
5. Последващи оценки на дълготрайни материали												
увеличение												
намаляване												
6. Последващи оценки на финансови активи												
увеличение												
намаляване												
7. Промени в счетоводната политика - трезия												
8. Други намалявания в собствен капитал		5							151			155
Салдо към края на отчетния период												
9. Промени от преходи на годиш. отчети на												
10. Промени от преходи на финансов. отчети		5							151			155
Привнесения собствен капитал към края на												

Дата 23.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

Оскра Ценова

Калин Русев



КИМАКС ЕООД

БИК 200521731

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011

(ХЛД.ВВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова стойност на края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		процент стойност (4)+(5):(6)	увеличено в началото на периода	увеличено в края на периода	Последваща оценка		процент стойност (11)+(12):13				
	в базисно равнище	увеличено	намалено	в края на периода	увеличено	намалено				увеличено	намалено					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Конфесии, патенти, лицензи, ТМ, ИИ и др.																
3. Търговска регистрация																
4. Предоставени аванси и нематериални и др.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земни и строителни в т.ч.:	8			8			8	1			1			1		
--- земи																
--- строителни	8			8			8	1			1			1		
2. Машини, оборудване, оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други ДМА	23	35		58			58		7		7			7		
4. Предоставени и ДМА в процес на изграждане																
Обща сума II:																
III. ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и съюз. предпр.																
4. Предоставени, свързани и съюз. предпр.																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪВИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	31	35		66			66	1	7		8			8		
														58		

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 23.02.2012 г.

Съставител:

Искра Цветкова

Ръководител:

Калин Русев

КИМАКС ЕООД
София