Отчет
за паричните потоци по прекия метод

Приложение N:1
към НСС 7

на : КАЛИНА ИТК ООД
за : 01.1.2009 - 31.12.2009

в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 346	1 074	272	1 428	1 320	108
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	15	(-15)	0	14	(-14)
Парични потоци,с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	14	(-14)	0	6	(-6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(-1)	0	1	(-1)
Платени и възстановени данъци от печалба	0	49	(-49)	0	18	(-18)
Плащания при разпределения на печалбите	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	0	13	(-13)	0	10	(-10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 347	1 167	180	1 428	1 369	59
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	46	(-46)	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комиси онни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	46	(-46)	0	0	0
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	50	0	49	49	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(-1)	0	2	(-2)
Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови работи	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50	51	(-1)	49	51	(-2)
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	1 397	1 264	133	1 477	1 420	57
Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	0	0	63	0	0	6
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	0	0	196	0	0	63

Дата: 01.3.2010 Съставил: Ат. Нанкова

Ръководител: К. Вълчанов

"КАЛИНА ИТК" СОФИЯ ООД

Счетоводен баланс на КАЛИНА ИТК ООД 131055864 към 31.12.2009 в хиляди лева Приложение N: 1 към СС 1 двустранна форма

Актив	тек. година	предх. година	Пасив	тек. година	предх. година
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни прав			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:	517	164
- сгради			- неразпределена печалба	517	164
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	47	5	Общо за група V:	517	164
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	102	352
Общо за група II:	47	5	Общо за раздел А	624	521
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	47	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	96	21
2. Незавършено производство			до 1 година	96	21
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	180	45	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	
- стоки	180	45	до 1 година	22	
4. Предоставени аванси	2		над 1 година		
Общо за група I:	182	45	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	260	415	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	55	40	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	1	27
Общо за група II:	315	455	до 1 година	1	27
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч. :			до 1 година		
- в брой	10	24	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	188	39	- данъчни задължения, в т.ч.:		26
Общо за група IV:	198	63	до 1 година		26
Общо за раздел В:	693	563	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	119	48
			до 1 година	119	48
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	743	569	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	743	569

Дата на съставяне 01.03.2010 Съставител Ат. Нанкова Ръководител К. Вълчанов

КАЛИНА ИТК ООД СОФИЯ

Приложение N:2
към НСС 1
двустранна форма

Отчет
за приходите и разходите

на : КАЛИНА ИТК ООД

в хил. лева

за : 01.01.2009 - 31.12.2009

Наименование на разходите	сума		Наименование на приходите	сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи а	1	2	Б. Приходи а	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч	837	1 459
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	77	71	а) продукция		
а) суровини и материали	17	22	б) стоки	835	1 456
б) външни услуги	60	49	в) услуги	2	3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	13	13	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	11	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	2	2	4. Други приходи в т.ч.:	1	4
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. :	4	4	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	838	1 463
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нема		4	5. Приходи от участия в дъщерни ,асоциирани и смесени предприятия, т.ч		
- разходи за амортизация	4	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългос		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:	614	975	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	600	967	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	708	1 063	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционнит	2	1	Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1	8. Загуба от обичайната дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	15	8	9. Извънредни приходи		
а) разходи свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	838	1 463
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	17	9	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел)		
8. Печалба от обичайната дейност	113	391	Всичко (общо приходи+11)	838	1 463
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	725	1 072			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	113	391			
11. Разходи за данъци от печалбата	11	39			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	102	352			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	838	1 463			

Дата: 01.03.2010 Съставил: Ат. Нанкова

Ръководител: К. Вълчанов

КАЛИНА ИТК АД
СОФИЯ