

БАЛАНС

КАЛОТРЕЙД ЕООД

Е И К :

201746040

Към 31.12.2015 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група І :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група ІV :			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		12	13	--- Неразпределена печалба		2	2
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(13)	(13)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		(11)	(11)
Общо за група ІІ :		12	13				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		(10)	(11)
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		12	13				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		6	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		6	4	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		15	15
Общо по група І :		6	4	до 1 година		15	15
				над 1 година			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		17	17
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		36	36	до 1 година		17	17
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		36	36	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		33	33
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		9	9
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо по група ІІІ :				над 1 година		9	9
				--- към персонала, в т.ч. :		13	13
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		13	13
1. Парични средства в брой				над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		8	8
Общо по група ІV :		1	1	до 1 година		8	8
				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		43	41	до 1 година		3	3
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		65	65
				до 1 година		56	56
				над 1 година		9	9
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		55	54	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		55	54
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 20.02.2016 г.

Съставител :

/София Николова/

Рекроводител :

/Галия Кушева/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
КАЛОТРЕЙД ЕООД

Към 31. 12. 2015 година

Е И К :

201746040

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		6	33
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		0	12	а) Продукция			
а) суровини и материали			4	б) Стоки		6	12
б) външни услуги			8	в) Услуги			21
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		0	3	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения			2				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии			1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	4	4. Други приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		0	4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация			4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		7	33
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		6	15	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		6	15	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		6	34				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		0	0	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		0	0
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		1	0	8. Загуба от обичайната дейност		0	(1)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		6	34	Общо Приходи		7	33
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1	0	10. Счетоводна Загуба		0	(1)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		1	0	11. Загуба (балансова)		0	(1)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7	34	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		7	34

Дата: 20.02.2016 г.

Съставител :
/София Николова/

Ръководител :
/Гая Кушева/

