"..КАЛИ И КО ООД.."

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2012 г.

Представляващ:

ИСКРА ВРАЧАНСКА

Съставител:

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ

София, 28 март 2013

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"..КАЛИ И КО ООД.."
Към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
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
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 права и активи		-	**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.:**		-
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	16	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	18	23	- непокрита загуба	(7)	(7)
3. Съоръжения и други	-	-	*Общо за група V:*	*9*	*4*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		-	**VI. Текуща печалба (загуба)**	5	5
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**19**	**14**
Общо за група II:	**18**	**23**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**18**	**23**	- до 1 година		-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		-
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	1
1. Суровини и материали	22	17	- до 1 година	-	1
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	6	5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	12
- продукция		-	- до 1 година	9	12
- стоки	6	5	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*28*	*22*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	17	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-		- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от 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.:		-	- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	40	43
Общо за група II:	*16*	*17*	- до 1 година	36	40
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
			- до 1 година	1	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	5	4	- данъчни задължения	1	1
- безсрочни сметки (депозити)	1	4	- до 1 година	1	1
Общо за група IV:	*6*	*8*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	49	56
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**50**	**47**	- до 1 година	49	56
			- над 1 година	-	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди		-	- финансирания		-
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**68**	**70**	**СУМА НА ПАСИВА**	**68**	**70**
	-	-			
	-	-			

Дата на съставяне:
София, 28 март 2013

Съставител: **ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

Ръководител: **ИСКРА ВРАЧАНСКА**

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"..КАЛИ И КО ООД.."
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**133**	**137**
а) суровини и материали	113	114
б) външни услуги	20	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**26**	**26**
а) разходи за възнаграждения	22	22
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**5**	**4**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**5**	**4**
- разходи за амортизация	5	4
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	
5. Други разходи, в т.ч.:	**11**	**8**
а) балансова стойност на продадени активи	11	8
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	**175**	**175**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**-**	**-**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**-**	**-**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	**175**	**175**
8. Печалба от обичайната дейност	**6**	**5**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**175**	**175**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**6**	**5**
11. Разходи за данъци от печалбата	*1*	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**5**	**5**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	181	180

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**181**	**180**
а) продукция	161	159
б) стоки	9	10
в) услуги	11	11
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		-
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**181**	**180**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**181**	**180**
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**181**	**180**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	181	180

Дата на съставяне:
София, 28 март 2013

Съставител: **ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

Ръководител: **ИСКРА ВРАЧАНСКА**

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"..КАЛИ И КО ООД.."
За 2012 г.

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	252	224	28	206	178	28
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		25	(25)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	-	-	-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***252***	***254***	***(2)***	***206***	***203***	***3***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		25	(25)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	**25**	**(25)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-		-	-	-	-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	35	15	20
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори		-	-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	**35**	**15**	**20**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**252**	**254**	**(2)**	**241**	**243**	**(2)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**8**			**10**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**6**			**8**

Дата:
София, 28 март 2013

Съставител:
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ

Ръководител:
ИСКРА ВРАЧАНСКА

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"..КАЛИ И КО ООД.."
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен 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**							**11**	**(7)**	**5**	**14**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**11**	**(7)**	**5**	**14**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-										-
- увеличение	-										-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период								-		5	**5**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								5		(5)	-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба								-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**16**	**(7)**	**5**	**19**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**16**	**(7)**	**5**	**19**

Дата на съставяне:
София, 28 март 2013

Съставител:
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ

Ръководител:
ИСКРА ВРАЧАНСКА

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012.година

"..КАЛИ И КО ООД.."

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	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				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-	-		-	-			-	-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради			-	-			-				-			-	-
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	28	-		28			28	5	5		10			10	18
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	28	-	-	28	-	-	28	5	5	-	10	-	-	10	18
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*28*	-	-	*28*	-	-	*28*	*5*	*5*	-	*10*	-	-	*10*	*18*

Дата на съставяне:
София, 28 март 2013

Съставител: **ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ**

Ръководител: **ИСКРА ВРАЧАНСКА**