

## БАЛАНС

"КАСТЕЛОГРУП" ООД

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

31.12.2012

| А К Т И В              |                                                                                               |               | П А С И В         |                                                                    |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии |                                                                                               | Сума          | Сума              |                                                                    | (хил.лева)       |
|                        |                                                                                               | текуща година |                   |                                                                    | предходна година |
| а                      |                                                                                               | 1             | а                 |                                                                    | 2                |
| A.                     | ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ                                                                  | 0             | A.                | СОБСТВЕН КАПИТАЛ                                                   |                  |
| B.                     | НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ                                                                 |               | I.                | Записан капитал                                                    | 5                |
| I.                     | Нематериални активи                                                                           |               | II.               | Премии от емисии                                                   | 0                |
| 1                      | Продукти от развойна дейност                                                                  | 0             | III.              | Резерв от последващи оценки                                        | 0                |
| 2                      | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 0             | IV.               | Резерви                                                            |                  |
| 3                      | Търговска репутация                                                                           | 0             | 1                 | Законови резерви                                                   | 0                |
| 4                      | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                              | 0             | 2                 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         | 0                |
| Общо за група I:       |                                                                                               | 0             | 3                 | Резерв съгласно учредителен акт                                    | 0                |
| II.                    | Дълготрайни материални активи                                                                 |               | 4                 | Допълнителни резерви                                               | 0                |
| 1                      | Земи и сгради, в т.ч.:                                                                        | 0             | Общо за група IV: |                                                                    | 0                |
|                        | - земи                                                                                        | 0             | V.                | Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:               |                  |
|                        | - сгради                                                                                      | 0             |                   | - неразпределена печалба                                           | 17               |
| 2                      | Машини, производствено оборудване и апаратура                                                 | 0             |                   | - непокрита загуба                                                 | 0                |
| 3                      | Съоръжения и други                                                                            | 0             | Общо за група V:  |                                                                    | 17               |
| 4                      | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                    | 0             | VI.               | Текуща печалба (загуба)                                            | (3)              |
| Общо за група II:      |                                                                                               | 0             | Общо раздел А:    |                                                                    | 22               |
| III.                   | Дългосрочни финансови активи                                                                  |               | B.                | ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                       |                  |
| 1                      | Акции и дялове в предприятия от група                                                         | 0             | 1                 | Провизии за пенсии и други подобни задължения                      | 0                |
| 2                      | Предоставени заеми на предприятия от група                                                    | 0             | 2                 | Провизии за данъци, в т.ч.:                                        | 0                |
| 3                      | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                             | 0             |                   | - отсрочени данъци                                                 | 0                |
| 4                      | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                               | 0             | 3                 | Други провизии и сходни задължения                                 | 0                |
| 5                      | Дългосрочни инвестиции                                                                        | 0             | Общо за раздел Б: |                                                                    | 0                |
| 6                      | Други заеми                                                                                   | 0             | V.                | ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                                         |                  |
| 7                      | Изкупени собствени акции                                                                      | 0             | 1                 | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0                |

|                                                                  |    |            |            |
|------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| <b>Общо за група III:</b>                                        |    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>IV. Отерочени данъци</b>                                      |    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                         |    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                           |    |            |            |
| <b>I. Материални запаси</b>                                      |    |            |            |
| 1 Суровини и материали                                           | 0  | 0          |            |
| 2 Незавършено производство                                       | 0  | 0          |            |
| 3 Продукция и стоки, в т.ч.:                                     | 27 | 14         |            |
| - продукция                                                      | 0  | 0          |            |
| - стоки                                                          | 27 | 14         |            |
| 4 Предоставени аванси                                            | 0  | 0          |            |
| <b>Общо за група I:</b>                                          |    | <b>27</b>  | <b>14</b>  |
| <b>II. Вземания</b>                                              |    |            |            |
| 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.:                                        | 64 | 98         |            |
| - над 1 година                                                   | 64 | 98         |            |
| <b>Общо за група II:</b>                                         |    | <b>64</b>  | <b>98</b>  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                           |    |            |            |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група                          | 0  | 0          |            |
| 2 Изкупени собствени акции                                       | 0  | 0          |            |
| 3 Други инвестиции                                               | 0  | 0          |            |
| <b>Общо за група III:</b>                                        |    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                             | 56 | 66         |            |
| - в брой                                                         | 46 | 66         |            |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                  | 10 | 0          |            |
| <b>Общо за група IV:</b>                                         |    | <b>56</b>  | <b>66</b>  |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                         |    | <b>147</b> | <b>178</b> |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                              | 0  | 0          |            |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                  |    | <b>147</b> | <b>178</b> |

|    |                                                                  |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | - до 1 година                                                    | 0   | 0   |
|    | - над 1 година                                                   | 0   | 0   |
| 2  | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                    | 127 | 156 |
|    | - до 1 година                                                    | 0   | 0   |
|    | - над 1 година                                                   | 127 | 156 |
| 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.:                                        | 1   | 0   |
|    | - до 1 година                                                    | 1   | 0   |
|    | - над 1 година                                                   | 0   | 0   |
|    | 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.:                                      | 1   | 0   |
|    | - до 1 година                                                    | 1   | 0   |
|    | - над 1 година                                                   | 0   | 0   |
|    | Общо за раздел В, в т.ч.:                                        | 128 | 156 |
|    | - до 1 година                                                    | 1   | 0   |
|    | - над 1 година                                                   | 127 | 156 |
| Г. | ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:                | 0   | 0   |
|    | - финансираня                                                    | 0   | 0   |
|    | - приходи за бъдещи периоди                                      | 0   | 0   |
|    | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)                                         | 147 | 178 |

Дата: 04.03.2013г.

Съставител: Надя Стоева

Ръководител: .....

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"КАСТЕЛОГРУП" ООД

на .....  
адрес ..... България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР, УЛ. "ДЮНИ" №18  
за ..... 01.01.2012 - 31.12.2012

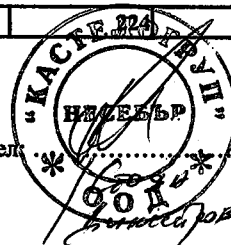
| Наименование на разходите                      |                                                                                                                         | Сума (хил. лева) |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                |                                                                                                                         | текуща година    | предходна година |
| а                                              |                                                                                                                         | 1                | 2                |
| 1                                              | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           | 0                | 0                |
| 2                                              | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 | 20               | 5                |
|                                                | а) суровини и материали                                                                                                 | 19               | 4                |
|                                                | б) външни услуги                                                                                                        | 1                | 1                |
| 3                                              | Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | 23               | 19               |
|                                                | а) разходи за възнаграждения                                                                                            | 19               | 16               |
|                                                | б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                       | 4                | 3                |
|                                                | - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                         | 3                | 2                |
| 4                                              | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 0                | 0                |
|                                                | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:                          | 0                | 0                |
|                                                | - разходи за амортизация                                                                                                | 0                | 0                |
|                                                | - разходи от обезценка                                                                                                  | 0                | 0                |
|                                                | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                 | 0                | 0                |
| 5                                              | Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 164              | 122              |
|                                                | а) балансова стойност на продадените активи                                                                             | 164              | 122              |
|                                                | б) провизии                                                                                                             | 0                | 0                |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) |                                                                                                                         | 207              | 146              |
| 6                                              | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0                | 0                |
|                                                | - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                     | 0                | 0                |
| 7                                              | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 16               | 9                |
|                                                | а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                             | 0                | 0                |
|                                                | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                   | 0                | 0                |
| Общо финансови разходи (6+7)                   |                                                                                                                         | 16               | 9                |
| 8                                              | Печалба от обичайна дейност                                                                                             | 0                | 3                |
| 9                                              | Извънредни разходи                                                                                                      | 0                | 0                |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                 |                                                                                                                         | 223              | 155              |
| 10                                             | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                        | 0                | 3                |
| 11                                             | Разходи за данъци от печалбата                                                                                          | 1                | 0                |
| 12                                             | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                       | 0                | 0                |
| 13                                             | Печалба (10 - 11 - 12)                                                                                                  | 0                | 3                |
| Всичко (Общо разходи+11+12+13)                 |                                                                                                                         | 224              | 158              |

| Наименование на приходите                    |                                                                                           | Сума (хил. лева) |                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              |                                                                                           | текуща година    | предходна година |
| а                                            |                                                                                           | 1                | 2                |
| 1                                            | Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 221              | 158              |
|                                              | а) продукция                                                                              | 0                | 0                |
|                                              | б) стоки                                                                                  | 221              | 158              |
|                                              | в) услуги                                                                                 | 0                | 0                |
| 2                                            | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            | 0                | 0                |
| 3                                            | Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       | 0                | 0                |
| 4                                            | Други приходи, в т.ч.:                                                                    | 0                | 0                |
|                                              | - приходи от финансиране                                                                  | 0                | 0                |
| Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) |                                                                                           | 221              | 158              |
| 5                                            | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   | 0                | 0                |
|                                              | - приходи от участия в предприятия от група                                               | 0                | 0                |
| 6                                            | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 0                | 0                |
|                                              | - приходи от предприятия от група                                                         | 0                | 0                |
| 7                                            | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  | 0                | 0                |
|                                              | а) приходи от предприятия от група                                                        | 0                | 0                |
|                                              | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                     | 0                | 0                |
|                                              | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                      | 0                | 0                |
| Общо финансови приходи (5+6+7)               |                                                                                           | 0                | 0                |
| 8                                            | Загуба от обичайна дейност                                                                | 2                | 0                |
| 9                                            | Извънредни приходи                                                                        | 0                | 0                |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)               |                                                                                           | 221              | 158              |
| 10                                           | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                           | 2                | 0                |
| 11                                           | Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                     | 3                | 0                |
| Всичко (Общо приходи+11)                     |                                                                                           | 224              | 158              |

Дата: 04.03.2013г.

Съставител: Надя Стоева

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

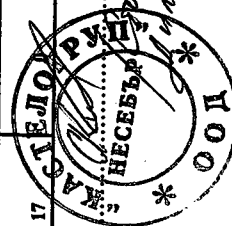
на ..... "КАСТЕЛОГРУП" ООД  
адрес ..... България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР, УЛ. "ДЮНИ" №18  
за ..... 01.01.2012 - 31.12.2012

| Показатели                                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерва от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                                             |                                  |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                              | Законови | Резерва, свързан с изкупени собствени акции | Резерва 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             | 17                                 | 0                | 0                     | 22                    |
| 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. Покриване 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 собствен 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             | 17                                 | 0                | 0                     | 19                    |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 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             | 17                                 | 0                | 0                     | 19                    |

Дата: 04.03.2013г.

Съставител: Надя Стоева

Ръководител: .....



## Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

"КАСТЕЛОГРУП" ООД  
България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР, ул. "ДЮНИ" №18

01.01.2012 - 31.12.2012

| 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 постъпките през периода | На изтеклите през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение        | Намаление |                             | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение        | Намаление |                                                     |                                             |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     | 1                                      | 2                          | 3                         | 4                         | 5                 | 6         | 7                           | 8                     | 9                      | 10                    | 11                         | 12                | 13        | 14                                                  | 15                                          |
| 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 подобни 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                                           |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                                        |                            |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                       |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 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. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| 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                                           |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                                        |                            |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                       |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 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. Дългосрочни инвестиции                                                                         | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| 6. Други заеми                                                                                    | 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                                           |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| <b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):</b>                                    | 0                                      | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |

Дата: 04.03.2013г.

Съставител: Надя Стоева



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... "КАСТЕЛОГРУП" ООД  
 адрес ..... България, гр. ГР.НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР, УЛ. "ДЮНИ" №18  
 за ..... 01.01.2012 - 31.12.2012 (хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                               |                                                                                     | Текущ период       |            |             | Предходен период   |            |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                                                                |                                                                                     | постъплени-<br>ния | плащания   | нетен поток | постъплени-<br>ния | плащания   | нетен поток  |
| а                                                              |                                                                                     | 1                  | 2          | 3           | 4                  | 5          | 6            |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                  |                                                                                     |                    |            |             |                    |            |              |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 265                | 237        | 28          | 190                | 159        | 31           |
| 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                  | 23         | (23)        | 0                  | 19         | (19)         |
| 4                                                              | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 0                  | 16         | (16)        | 0                  | 9          | (9)          |
| 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                  | 0          | 0            |
| 8                                                              | Други парични потоци от основната дейност                                           | 34                 | 3          | 31          | 22                 | 127        | (105)        |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>              |                                                                                     | <b>299</b>         | <b>280</b> | <b>19</b>   | <b>212</b>         | <b>314</b> | <b>(102)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>            |                                                                                     |                    |            |             |                    |            |              |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 0                  | 0          | 0           | 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            |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>            |                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                |                                                                                     |                    |            |             |                    |            |              |
| 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                  | 29         | (29)        | 180                | 24         | 156          |
| 4                                                              | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 0                  | 0          | 0           | 0                  | 0          | 0            |
| 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            |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>        |                                                                                     | <b>0</b>           | <b>29</b>  | <b>(29)</b> | <b>180</b>         | <b>24</b>  | <b>156</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> |                                                                                     | <b>299</b>         | <b>309</b> | <b>(10)</b> | <b>392</b>         | <b>338</b> | <b>54</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |                                                                                     |                    |            | <b>66</b>   |                    |            | <b>12</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |                                                                                     |                    |            | <b>56</b>   |                    |            | <b>66</b>    |

Дата: 04.03.2013г.

Съставител: Надя Стоева

Ръководител: .....

