

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Кайен ООД ЕИК: 147128164
към 31.12.2012 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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, лицензи, 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 нали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	15	15
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	15	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1	
Общо за група II:			Общо за раздел A:	21	20
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел B:			до 1 година		

В. Текущи (кратхотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	14	9
над 1 година			до 1 година	5	4
Общо за група II:			над 1 година	8	5
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	9	7
3. Други инвестиции			до 1 година	4	2
Общо за група III:			над 1 година	5	5
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- в брой	32	29	до 1 година	2	2
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година	1	2
Общо за група IV:	32	29	Общо за раздел В, в т. ч.:	1	
Общо за раздел В:	32	29	до 1 година	14	9
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	5	4
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	6	5
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	32	29	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	32	29

Дата на съставяне: 31.12.12.

Ръководите
л:

Стефан

Съставител: Ваня Калчева

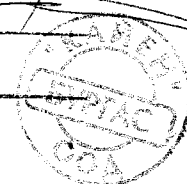
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

на Кайен 002 ЕИК: 147128164 за периода 01.01.2012г. 31.12.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	44	48
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	22	27	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	44	48
б) външни услуги	22	27	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	13	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	1	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	44	48
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	8	13	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	8	13	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)	43	48	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	43	48	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	44	48
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	44	48	Всичко (Общо приходи + 11)	44	48

Дата на съставяне: 31.12.12г.Съставител: Зоя КалчеваРъководител: Стефан Кръстев

100-443887-1000

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМА РАБОТЫ

Наименование на предприятия потоки	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
2	6	1	2	3	4	5	6

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29
Входящи парични потоци	61582	44									44
Изходящи парични потоци	61583	30		11							41
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32

(Хил, левове)

Дата: 31.12.12

Ръководител: Стефан Врзичев

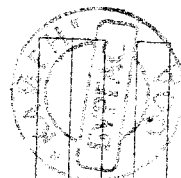
Съставител: Ваня Канзика

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефан Врзичев

(име, презиме, фамилия)

(телефон)



10

(подпис)

84 11 6

Отчетна единица: Кален. осн.
Гр. (с) Кален. осн.
Община Кален. осн.

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1471128164

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							15					20
2. Промени в счетоводната политика	61620													
3. Грешки	61630													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640													
5. Изменение за сметка на собствениците	61650													
Увеличение	61651													
Намаление	61652													
6. Финансов резултат за текущия период	61660													
7. Разпределение на печалбата	61670													
в т. ч. за дивиденди	61671												1	1
8. Покриване на загуба	61680													
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690													
Увеличение	61691													
Намаление	61692													
10. Други изменения в собственния капитал	61710													
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5							15				1	21
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	61740	5							15				1	21

Ръководител: Генерал Кръстьев
Съставител: Ваня Калевска
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Генерал Кръстьев
(име, презиме, фамилия)
Дата: 31.12.2012
(подпис)
94 66 40
(телефон)