СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КАТРЕФ ЕООД ЕИК 101696422
към 31.12.2015 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	177	177
1. Земи и сгради, в т.ч.:	77	77	*Общо за група IV:*	177	177
- земи	77	77	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2.Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-59	-55
3. Съоръжения и други			*Общо за група V:*	-59	-55
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	50	50	VI. Текуща печалба (загуба)	-1	-4
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	122	123
Общо за група II:	127	127	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. Акции 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:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....х ил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	127	127	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	- 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.:	0	0
- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	5
Общо за група II:	0	0	- до 1 година		4
III. Инвестиции			- над 1 година	5	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	0	1
- безсрочни сметки (депозити)		1	- до 1 година		1
Общо за група IV:	0	1	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	5	5
Общо за раздел В:	0	1	- до 1 година	0	4
			- над 1 година	5	1
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	127	128	СУМА НА ПАСИВА	127	128

Дата на съставяне: 11.03.2016 г.

Съставител: ..... Пламен Киров Петков

Управител: ..... Трефор Ричард Стокуел

"КАТРЕФ" ООД гр. Разлог

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КАТРЕФ ЕООД ЕИК 101696422
към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща годи на	предходна г одина
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и неза вършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни у слуги в т.ч.:	1	2
а) суровини и материали		
б) външни услуги	1	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дъл готрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотра йни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		1
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	1	3
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като тек ущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разход и, в т.ч.:		1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансо ви активи		
Общо финансови разходи	0	1
Общо разходи за обичайната дейност	1	4
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	1	4
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоратив ния данък		
13. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1	4

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща годи на	предходна г одина
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	0	0
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незав ършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопанс ки начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	0	0
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, признат и като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансо ви инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	1	4
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	0	0
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо ра зходи)	1	4
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1	4
Всичко (Общо приходи + 11)	1	4

Дата на съставяне: 11.03.2016 г.

Съставител:.....
Пламен Киров Петков

Управител:.....
Трефор Ричард Стокуел

"КАТРЕФ" ООД * гр. Разлог *

ОТЧЕТ
за паричните потоци
КАТРЕФ ЕООД ЕИК 101696422
към 31.12.2015 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		1	-1		1	-1
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0		2	-2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	1	-1	0	3	-3
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	4		4
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		1	-1
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	4	1	3
Г.	**Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)**	0	1	-1	4	4	0
Д.	**Парични средства в началото на периода**			1			1
Е.	**Парични средства в края на периода**			0			1

Дата на съставяне: 11.03.2016 г.

Съставител: .....
Пламен Киров Петков

Ръководител: .....
Трефор Ричард Стокуел

"КАТРЕФ" ООД * гр. Разлог

ОТЧЕТ
за собствения капитал
КАТРЕФ ЕООД ЕИК 101696422
към 31.12.2015 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**				**0**		**177**		**-59**		**123**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177**	**0**	**-59**	**0**	**123**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										**-1**	**-1**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177**	**0**	**-59**	**-1**	**122**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177**	**0**	**-59**	**-1**	**122**

Дата на съставяне: 11.03.2016 г.

Съставител:.....
Пламен Киров Петков

"КАТРЕФ" ООД * гр. Разлог

Ръководител:.....
Трефор Ричард Стокуел