БАЛАНС

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма КАТЛОК ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	22	12
- сгради			- непокрита загуба	(25)	(25)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други	31	27	**Общо за група V:**	(3)	(13)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	1	9
Общо за група II:	31	27	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	3	1
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
[T0|0|21_1]			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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции с отделно посоче			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	31	27	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) 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.:	107	84	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	40	11
- продукция			до 1 година	40	11
- стоки	107	84	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	107	84	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	112	103
4. Други вземания, в т.ч.:	3	2	до 1 година	22	103
над 1 година			над 1 година	90	
			- към персонала, в т.ч.:	2	2
Общо за група II:	5	2	до 1 година	2	2
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	18	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	18	4
- в брой	2	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	10				
Общо за група IV:	12	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	152	114
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	124	88	до 1 година	62	114
			над 1 година	90	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	155	115	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	155	115

Дата: 21.02.2017

Съставител: ЖИВКА НИКОЛОВА

Ръководител: МИЛЕНА ПРОДАНОВА ЩЕРИОНОВА

"КАТЛОК" ЕООД БУРГАС BURGAS "CATWALK" Ltd.

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма КАТЛОК ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**193**	**168**
2. Разходи за суровини, материали и	**53**	**47**	а) продукция		
а) суровини и материали	11	9	б) стоки	193	168
б) външни услуги	42	38	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**41**	**21**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	35	18	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**7**	**6**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**193**	**168**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	7	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	7	6	- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:	**88**	**80**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	88	80	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**189**	**154**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**193**	**168**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	3	4	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	1	10			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	192	158			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1**	**10**			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**1**	**10**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	193	168	**Всичко (Общо приходи+10)**	193	168

Дата: 21.02.2017
Съставител: ЖИВКА НИКОЛОВА

Ръководител: МИЛЕНА ПРОДАНОВА ЩЕРИОНОВА

„КАТЛОК" ЕООД БУРГАС BURGAS "CATWALK" Ltd.

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма КАТЛОК ЕООД

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							22	(25)		2
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							22	(25)	1	3
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							22	(25)	1	3

Дата: 21.02.2017
Съставител: ЖИВКА НИКОЛОВА

„КАТЛОК" ЕООД
„CATWALK" Ltd.
БУРГАС
BURGAS

Ръководител: МИЛЕНА ПРОДАНОВА ЩЕРИОНОВА

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма КАТЛОК ЕООД

Сума (хи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	232	172	60	229	210	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		25	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	232	203	29	229	235	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6	(6)			
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		3	(3)		3	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		9	(9)		3	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	232	212	20	229	238	
Д. Парични средства в началото на периода			2			
Е. Парични средства в края на периода			22			

Дата: 21.02.2017
Съставител: ЖИВКА НИКОЛОВА

„КАТЛОК" ЕООД БУРГАС BURGAS "CATWALK" Ltd.

Ръководител: МИЛЕНА ПРОДАНОВА ЩЕРИО