

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Калето" ООД гр. Кубрат

към 31.12.2014 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща оценка	Предходна оценка		Текуща оценка	Предходна оценка
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			Н. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			И. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група Г:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
Н. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	437	437
1. Земи и сгради, в т.ч.:	13	16	Общо за група Н:	437	437
--- земи			В. НАТРУПНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ОТ МИН. ГОДИНИ, в т.ч.:		
--- сгради			16. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	52	80	--- Неразпределена печалба	83	78
3. Съоръжения и други ДМА	19	73	--- Непокрита загуба		
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група В:	83	78
Общо за група Н:	86	169	В. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
П. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				145	76
1. Акции и дялове от предприятия в група			Общо за група В:	670	396
2. Предоставени заеми на предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група П:					
И. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					
Общо за група П:	86	169	Общо за група Б:	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни заеми сд отг. посочване на конвертируемите в т.ч.		
1. Материали и суровини	1		до 1 година		
2. Незавършено производство	196	167	над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	92	92	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	92		над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		

ПАСИВ

Общо по група I:		239	167	до 1 година	
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		227	79	до 1 година	
				над 1 година	
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година	
				до 1 година	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година	
				до 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:		139	144	до 1 година	
				над 1 година	
Общо по група II:		366	223		
III. ИНВЕСТИЦИИ					
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				над 1 година	
3. Други инвестиции				до 1 година	90
				над 1 година	83
Общо по група III:					3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- към персонала, в т.ч.:	
1. Парични средства в брой		2	93	до 1 година	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		17		над 1 година	1
Общо по група IV:		19	93	до 1 година	1
				над 1 година	
				--- денъчни задължения, в т.ч.:	5
				до 1 година	5
				над 1 година	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"		674	483	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:	
				до 1 година	90
				над 1 година	6
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансови разходи и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
				до 1 година	
				над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		760	652	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	760
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ	652

Дата: 07.02.2015

Съставил:

Ф. Чакър

Управител:

С. Сеидов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за 2014 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в 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	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	358	296
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	216	174	а) продукция	358	296
а) суровини и материали	161	111	б) стоки	0	0
б) външни услуги	55	63	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	122	82
а) разходи за възнаграждения	10	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч:	254	83
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	82	71
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	26	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	734	481
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	26	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	16	26	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и земаи, 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.:	340	177	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	2
а) балансова стойност на продадените активи	149	0	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)	584	387	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)	0	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0	8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	734	483
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	584	387	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	150	76			
11. Разходи за данъци от печалбата	5	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	145	76	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	734	483	Всичко (Общо приходи + 11)	734	483

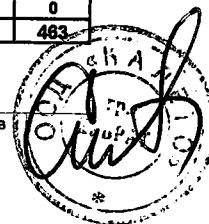
Дата на съставяне: 07.2.2015

Съставител:

Ф. Чахър

Управител

С. Сеидов



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за периода 01.01.2014 до 31.12.2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	443	438	5	184	162	22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		0	0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	443	450	(7)	184	174	10
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		67	(67)			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	67	(67)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0

(хил. лв.)

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0	0	0	0
Плащания на задължения по лизингови договори		0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0		0
Други парични потоци от финансова дейност				0		0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г.Изменения на паричните средства през периода (А +	443	517	(74)	184	174	10
Д.Парични средства в началото на периода			93			83
Е.Парични средства в края на периода			19			93

Дата: 07.02.2015

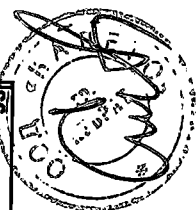
Съставител:



Ф. Чакър

Управител:

С. Сеидов



СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "Калето" ООД гр. Кубрат
към 31.12.2014 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Проектна стойност в края на	Балансова стойност в края на
	В началото на	Не по-старили	Не излезли	В края на	Увеличение	Намаление	Преценка (4+5-6)	В началото на	Начислена	Отишла	В края на	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, лицензи, търговски марки, прогамни продукти	0			0			0	0	0		0			0	0
3. Търговска репутация				0			0							0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				0			0							0	0
Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
- земи	25	0	0	25	0	0	25	9	1	0	10	0	0	10	15
- сгради	25			25			25	8	1		10			10	15
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	660	0	72	578			578	570	10	54	526			526	62
3. Съоръжения и други	171	0	80	91			91	88	5	31	72			72	19
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	0	0	0	0			0							0	0
Общо за група II	846	0	152	694	0	0	694	677	16	85	608	0	0	608	86
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	846	0	152	694	0	0	694	677	16	85	608	0	0	608	86
(I + II + III + IV)															

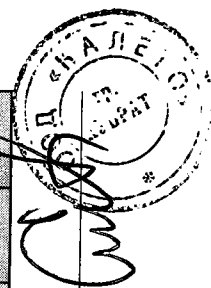
Дата на съставяне 07.02.2015

Съставител:

Ф. Чапър

Управител:

С. Сеидов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за 2014 година

Приложение № 4 към СС 1

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	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						437	78		76	596	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	437	78	0	76	596	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период										145	145	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								5		-76	-71	
- за дивиденди								0		70	0	
8. Покриване на загуба							0	0		0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	437	83	0	145	670	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	437	83	0	145	670	

Дата на съставяне: 07.02.2015

Съставител:

Ф. Чакар

Управител:

С. Сеидова

