БАЛАНС

на *"КАТЕЛ" ООД*
адрес *гр. София*
към *31.12.2014 година*

ЕИК 130764478

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи /дълготрайни / активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии,патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.	1108	1131
	земи	559	559
	сгради	549	572
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	2	4
3	Съоръжения и други	48	60
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	93	93
	Общо за група II:	***1251***	***1288***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**		
I.	Записан капитал	***49***	***49***
II	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	***Резерви***		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.***		
	- Неразпределена печалба	629	629
	- Непокрита загуба	-230	-173
	Общо за група V:	***399***	***456***
VI	Текуща печалба (загуба)	***-35***	***-57***
Общо раздел А:		**413**	**448**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Отсрочени данъци*	*15*	*12*
Общо раздел Б:		1266	1300
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	*Материални запаси*		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.	40	40
	Продукция	40	40
	Стоки		0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*40*	*40*
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	69	127
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	8	8
	над 1 година		
	Общо за група II:	*77*	*135*
III.	*Инвестиции*		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Парични средства, в т.ч.*	13	6
	в брой	13	0
	в безсрочни сметки /депозити/	0	6
	Общо за група IV:	*13*	*6*
Общо за раздел В:		130	181
Г	Разходи за бъдещи периоди	1	2
Сума на активa (А+Б+В+Г)		1397	1483

2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:		0	0
В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	704	749
	до 1 година		
	над 1 година	704	749
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	4	13
	до 1 година	4	
	над 1 година		13
3	Получени аванси, в т.ч.	254	254
	до 1 година	254	254
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	16	15
	до 1 година	16	15
	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	6	4
	до 1 година	6	4
	над 1 година		
	към персонала, в т.ч.	1	1
	до 1 година	1	1
	над 1 година		
	осигурителни задължения,в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.	5	3
	до 1 година	5	3
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		984	1035
	до 1 година	280	273
	над 1 година	704	762
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1397	1483

Дата: 27.03.2015 г.

Съставител: .....
Стойо Ламбов

Управител: .....
Николай Фатеев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *"КАТЕЛ" ООД*

адрес *гр. София*

към *31.12.2014 година*

ЕИК 130764478

Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	84	90
а/ суровини и материали	50	53
б/ външни услуги	34	37
3 Разходи за персонала, в т.ч.	10	11
а/ разходи за възнаграждения	9	9
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	1	2
осигуровки, свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т	37	19
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	37	19
разходи за амортизация	37	19
разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
5 Други разходи, в т.ч.	1	14
а/ балансова стойност на продадените активи		8
б/ провизии		
в/ други разходи	1	6
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:	132	134
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите приети като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	28	32
а/ разходи, свързани с предприятия от група		
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи /6+7/	28	32
8.Печалба от обичайна дейност	0	0
9 *Извънредни разходи*	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	160	166
10.Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	0	0
11.Разходи за данъци от печалбата		
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-3	-3
13.Печалба (10-11-12)	0	0
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	157	163

Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а	1	2
А.Приходи		
1 **Нетни приходи от продажби, в т.ч.**	122	106
а/ Продукция		
б/ Стоки		9
в/ Услуги	122	97
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.		
приходи от финансирания		
Общо приходи ота оперативна дейност /1+2+3+4/:	122	106
5 Приходи отучастия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
приходи от участия в предприятия от група		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а/ приходи от предприятия от група		
б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи /5+6+7/	0	0
8 Загуба от обичайна дейност	38	60
9 Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	122	106
10.Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/	38	60
11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	35	57
Всичко (Общо приходи +11)	157	163

Дата: 27.03.2015 г.

Съставител: .....
Стойчо Ламбов

КАТЕЛ ООД
София

Ръководител: .....
Николай Фатеев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
адрес
към

"КАТЕЛ" ООД
гр. София
31.12.2014 година

130764478
(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	*Текущ период*			*Предходен период*		
	постъпления	*плащания*	*нетен поток*	*постъпле-ния*	*плащания*	*нетен поток*
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	204	85	119	141	107	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	11	(11)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0		9	(9)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	0	19	(19)			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	204	115	89	141	126	15
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0	4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	4	(4)
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	72	(72)	42	39	3
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	0	9	(9)	0	8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност	0	1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	82	(82)	42	48	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	204	197	7	183	178	5
Д. Парични средства в началото на периода			6			1
Е. Парични средства в края на периода			13			6

Дата:27.03.2015

Съставител: .....
Стойчо Ламбов

Ръководител: .....
Николай Фатеев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КАТЕЛ" ООД
адрес гр. София
към 31.12.2014 година

130764478

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		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
1.Салдо в началото на отчетния период	49							629	(173)	(57)	448
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											0
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.									0		0
увеличение											0
намаление											0
6 Финансов резултат за текущия период										(35)	(35)
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
за дивиденти								0			0
8 Покриване на загуба											0
9 Последващи оценки на активи и пасиви.:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение											0
намаление											0
10 Други изменения в собствения капитал									(57)	57	0
11.Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	(230)	(35)	(265)
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	49	0	0	0	0	0	0	629	(230)	(35)	413

Дата: 27.03.2015 г.

Съставител: .....
Стойко Ламбов

Ръководител: .....
Николай Фатеев