СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Калисто-ДИ ЕООД
към 31.12.2013 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. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	*Общо за група I:*	**5**	**5**
2. Съоръжения и други	15	21	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
Общо за група I:	**17**	**23**	- неразпределена печалба	154	307
II. Отсрочени данъци	1	1	- непокрита загуба		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**18**	**24**	*Общо за група II:*	***154***	***307***
Б. Текущи (краткотрайни) активи			**III. Текуща печалба (загуба)**	35	97
II. Вземания			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**194**	**409**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	24	**Б. Задължения**		
- над 1 година			1. Други задължения, в т.ч.:	34	22
2. Други вземания в т.ч.:	29	30	- към персонала, в т.ч.:	20	12
- над 1 година	29	29	- до 1 година	20	12
Общо за група II:	***59***	***54***	- над 1 година	-	
III. Парични средства	149	351	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
Общо за група III:	***149***	***351***	- до 1 година	3	3
			- над 1 година	-	
			- данъчни задължения	11	7
			- до 1 година	11	7
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**208**	**405**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:**	34	22
			- до 1 година	34	22
			- над 1 година	-	-
В. Разходи за бъдещи периоди	2	2	**В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**	-	-
СУМА НА АКТИВА	**228**	**431**	**СУМА НА ПАСИВА**	**228**	**431**

Дата на съставяне:
София, 25 март 2014г.

Съставител: **Десислава Костова**

Ръководител: **Десислава Костова**

КАЛИСТО-ДИ ЕООД * KALISTO-DI Ltd. * София

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Калисто-ДИ ЕООД
За 2013г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**34**	**33**
а) суровини и материали	8	8
б) външни услуги	26	25
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**214**	**141**
а) разходи за възнаграждения	198	127
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	14
- осигуровки свързани с пенсии	11	10
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**8**	**8**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**8**	**8**
- разходи за амортизация	8	8
4. Други разходи	**9**	**8**
Общо разходи за оперативната дейност	**265**	**190**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	**1**	**1**
Общо финансови разходи	**1**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**266**	**191**
6. Печалба от обичайната дейност	**40**	**109**
Общо разходи	**266**	**191**
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**40**	**109**
8. Разходи за данъци от печалбата	*5*	*12*
9. Печалба	**35**	**97**
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	**306**	**300**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**305**	**299**
а) услуги	305	299
Общо приходи от оперативната дейност	**305**	**299**
2. Други лихви и финансови приходи	**1**	**1**
Общо финансови приходи	**1**	**1**
Общо приходи от обичайната дейност	**306**	**300**
3. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо приходи	**306**	**300**
5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
6. Загуба (ред 5 + ред 8 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 6)	**306**	**300**

Дата на съставяне:
София, 25 март 2014г.

Съставител: Десислава Костова

Ръководител: Десислава Костова

КАЛИСТО-ДИ ЕООД * KALISTO-DI Ltd. * София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Калисто-ДИ ЕООД
За 2013г.

(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							**404**			**409**
2. Финансов резултат от текущия период										35	**35**
3. Разпределние на печалба в т.ч.:								(250)			**(250)**
- за дивиденти								(250)			**(250)**
4. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	**154**	-	**35**	**194**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	**154**	-	**35**	**194**

Дата на съставяне:
София, 25 март 2014г.

Съставител:
Десислава Костова

Ръководител:
Десислава Костова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Калисто-ДИ ЕООД
За 2013г.

	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	361	48	313	350	46	304
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		205	(205)		135	(135)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		14	(14)
4	Плащания при разпределения на печалби		250	(250)		114	(114)
5	Други парични потоци от основна дейност		58	(58)	2	55	(53)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***361***	***561***	***(200)***	***352***	***364***	***(12)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		6	(6)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**2**	**(2)**	-	**6**	(6)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	1	-	1		1
2	Други парични потоци от финансова дейност			-		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1**	**1**	-	**1**	**1**	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**362**	**564**	**(202)**	**353**	**371**	**(18)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**351**			**369**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**149**			**351**

Дата:
София, 25 март 2014г.

Съставител:
Десислава Костова

Ръководител:
Десислава Костова

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година

Калисто-ДИ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1 .Машини, производствено оборудване и апаратура	15	2		17			17	13	2		15			15	2
2. Съоръжения и други	30			30			30	9	6		15			15	15
Общо за група I:	45	2	-	47	-	-	47	22	8	-	30	-	-	30	17
II. Отсрочени данъци	1			1			1				-			-	1
Общо нетекущи активи (I+II)	46	2	-	48	-	-	48	22	8	-	30	-	-	30	18

Дата на съставяне:
София, 25 март 2014г.

Съставител: **Десислава Костова**

Ръководител: **Десислава Костова**