Баланс

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

на фирма: КАСТОР ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща	Предходна	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща	Предходна
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. Резерви 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. Допълнителни резерви	63	63
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	63	63
1. Земи и сгради, в т.ч.:	102	107	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	8	8	- неразпределена печалба	88	88
- сгради	94	99	- непокрита загуба	-188	(115)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други		2	**Общо за група V:**	-88	(17)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-27	(71)
Общо за група II:	102	109	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	-47	(20)
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	21	18	над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	62	81
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	123	127	до 1 година	20	20
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	42	61
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		4
1. Суровини и материали	48	83	до 1 година		4
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	35	28	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	6
- продукция			до 1 година	6	6
- стоки	35	28	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	81	111	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			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.:	188	171
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	188	171
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:			до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	1
- в брой	4	4	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:	4	4	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	255	282
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	85	115	до 1 година	213	201
			над 1 година	42	81
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)	208	242	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	208	242

Дата: 26.02.2015г.
Съставител: Иванка Канева

Ръководител: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

КАСТОР ЕООД БУРГАС

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: КАСТОР ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	207	155	52	178	120	58
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		41	(41)
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	1	12	(11)		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	208	211	(3)	178	171	7
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	34	20	14	30	30	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	(11)		15	(15)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	34	31	3	30	45	(15)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	242	242		208	216	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			4			12
Е. Парични средства в края на периода			4			4

Дата: 28.02.2015
Съставител: Иванка Чанева

Ръководител: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

КАСТОР - ЕООД • БУРГАС •

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: КАСТОР ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	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.:	158	134
2. Разходи за суровини, материали и	99	99	а) продукция	108	89
а) суровини и материали	88	85	б) стоки	48	45
б) външни услуги	11	14	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	44	41	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	37	35	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6	4. Други приходи, в т.ч.:	20	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	8	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	176	134
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	8	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	62	37	7. Други лихви и финансови приходи, в	33	
а) балансова стойност на продадените активи	60	37	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин	33	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	213	185	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)**	33	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	31	79
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	28	9. Извънредни приходи	1	
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	210	134
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	30	79
Общо финансови разходи (6+7)	27	28	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	27	71
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	240	213			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата	-3	-8			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	237	205	**Всичко (Общо приходи+11)**	237	205

Дата: 28.02.2015г

Съставител: Иванка Чанева

Ръководител: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

КАСТОР - ЕООД
БУРГАС

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

на фирма: КАСТОР ЕООД

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						63	98	186		(20)
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										(27)	(27)
6. Финансов резултат за текущия период											
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						63	98	186	(27)	(47)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						63	98	186	(27)	(47)

Дата: 28.02.2015г.

Съставител: Иванка Гълъбова

Ръководител: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

КАСТОР ЕООД БУРГАС