

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Калето" ООД гр. Кубрат

към 31.12.2013 г.

АКТИВ

ПАСИВ

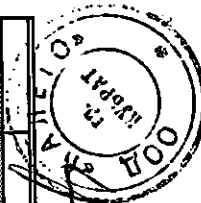
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изглед.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	437	437
1. Земи и сгради, в т.ч.:	16	17	Общо за група IV	437	437
— земи					
— сгради	16	17	V. Нагрупана печалба / загуба от мн. години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	80	92	— Неразпределена печалба	78	15
3. Свързани и други ДМА	73	85	— Непократна загуба		
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V	78	15
Общо за група II	169	194			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	76	63
1. Акции и дялове от предприятия в група			Общо за РАЗДЕЛ "A"	596	520
2. Предоставени заеми на предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СКОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и скодни задължения		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			— отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и скодни задължения		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.					
Общо за група III					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ					
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	169	194	Общо за РАЗДЕЛ "Б"	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигаци. заеми сд. отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини	33	до 1 година			
2. Незавършено производство	167	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
— продукция		до 1 година			
— стоки		над 1 година	3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси					

Общо по групи I:		167	118	до 1 година	
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				над 1 година	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		79		до 1 година	
над 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	
над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:		144	131	до 1 година	
над 1 година				над 1 година	
Общо по групи II:		223	131	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година	
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година	56
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.					52
3. Други инвестиции				до 1 година	3
над 1 година				над 1 година	
Общо по групи III:				--- към персонала, в т.ч.:	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година	1
1. Парични средства в брой		93	83	над 1 година	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				--- осигурителни задължения, в т.ч.:	
Общо по групи IV:		93	83	до 1 година	1
				над 1 година	
				--- данъчни задължения, в т.ч.:	2
				до 1 година	2
				над 1 година	
Общо за раздел "В" в т.ч.:		483	333	до 1 година	56
				над 1 година	6
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				над 1 година	
				--- Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	
				до 1 година	
				над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		652	528	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	652
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ	528

Дата: 07.02.2014

Съставил:  О. Чакър

Управлятел:  С. Сеядов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Капето" ООД гр. Кубрат
за 2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хл. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хл. 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:	286	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	174	14	а) продукция	286	0
а) суровини и материали	111	0	б) стоки	0	0
б) външни услуги	63	14	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	82	86
а) разходи за възнаграждения	9	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	0	4. Други приходи, в т.ч:	63	48
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	71	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	481	131
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	26	0	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	26	0	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
6. Други разходи, в т.ч.:	177	73	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	2	24
а) балансова стойност на продадените активи	0	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)	387	88	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
8. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестиционите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2	24
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	4			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	4	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 + 8)	483	155
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	387	92	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	76	63			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	76	63	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	483	155	Всичко (Общо приходи + 11)	483	155

Дата на съставяне: 07.2.2014

Съставител:

Ф. Чалъв



Ф. Чалъв

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за периода 01.01.2013 до 31.12.2013

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	184	162	22	208	77	131
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			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	2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	184	174	10	208	81	127
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	55	0	55
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	55	0	55
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

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	29	(29)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0	0	0	98	(98)
Плащане на задължения по лизингови договори		0	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	125	(125)
Г.Изменения на паричните средства през периода (А +	184	174	10	263	206	57	
Д.Парични средства в началото на периода			83			26	
Е.Парични средства в края на периода			93			83	

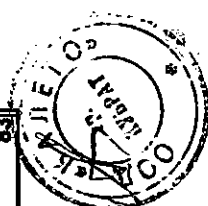
Дата: 07.02.2014

Съставител:

 Ф. Чакър

Управител:

 С. Севдов



СПРАВКА
за наличностите (дълготрайните) активи
на "Калед" ООД гр. Кубрат
към 31.12.2013 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на наличностите				Постараща се			Амортизация			Постараща се			Пресечена стойност в края на	Балансова стойност в края на
	В началото на	На претърпяване	На ликвидация	В края на	Увеличение	Намаляване	Пресечена стойност (4+5-6)	В началото на	Изчисление	Отписване	В края на	Увеличение	Намаляване		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развоя на дейност															
2. Конфиденс, патенти, лицензи, търговски марки, промишлени промислени	0						0	0						0	0
3. Търговска репутация							0							0	0
4. Предоставени лицензи и нематериални активи в процес на							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.:	26	0	0	25	0	0	25	8	1	0	8	0	0	8	16
- земи	0						0							0	0
- сгради	26			25			25	8	1		8			8	16
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	650	0		650			650	650	12		570			570	80
3. Сървърни и други	171	0	0	171			171	80	12	0	88			88	73
4. Предоставени лицензи и дълготрайни материални активи в	0	0	0	0			0				0			0	0
Общо за група II:	846	0	0	846	0	0	846	652	25	0	677	0	0	677	169
III. Дълготрайни нематериални активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени лицензи на предприятия				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в предприятия и				0			0				0			0	0
4. Предоставени лицензи, свързани с				0			0				0			0	0
5. Дълготрайни нематериални				0			0				0			0	0
6. Други активи				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 наличност (дълготрайни) активи	846	0	0	846	0	0	846	652	25	0	677	0	0	677	169
(I+II+III+IV)															

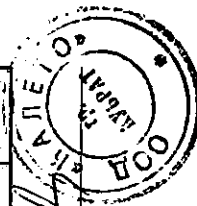
Дата на съставяне 07.02.2014

Съставил:

Ф. Чакър

Управител:

С. Сандра



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Калето" ООД гр. Кубрат

за 2013 година

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	Непредделена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						437	15		63	520		
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	15	0	63	520		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период										76	76		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								63		-63	0		
- за дивиденди								0			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	78	0	76	596		
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	78	0	76	596		

Дата на съставяне: 07.02.2014

Съставител:

Ф. Чакър

Управител:

С. Сейдов

