

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Камена" ООД ЕИК: 030246463
към 31.12.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	34	34
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			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		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	12	12
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	12	12
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	216	1048
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	0	-875
3. Съоръжения и други	23	25	Общо за група V:	216	173
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	29	43
Общо за група II:	23	25	Общо за раздел А:	291	262
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	187	187	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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В ХИЛ.			до 1 година		
Общо за група III:	187	187	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	19	26
Общо за раздел Б:	210	212	до 1 година	7	26
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	12	

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	77	91
1. Суровини и материали	102	103	до 1 година	77	91
2. Незавършено производство	3	2	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	22	31
- продукция			до 1 година	4	31
- стоки			над 1 година	18	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	105	105	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	27	34	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	11	11
над 1 година	3		до 1 година	0	11
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година	11	0
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	16	16	8. Други задължения, в т. ч.:	41	32
над 1 година			до 1 година	22	32
Общо за група II:	43	50	над 1 година	19	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	7	6
1. Акции и дялов ентитет от група			до 1 година	7	6
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	3	2
3. Други инвестиции			до 1 година	3	2
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	12	5
- в брой			до 1 година	12	5
безсрочни сметки (депозити)	101	83	над 1 година		
Общо за група IV:	101	83	Общо за раздел В, в т. ч.:	170	191
Общо за раздел В:	249	238	до 1 година	110	191
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3	над 1 година	60	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	461	453	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	461	453

Дата на съставяне: 27.02.2018 Управител: Янко Костадинов

Съставител: Мария Томова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

в сила от 01.01.2008 г.

на "Камена" ООД

ЕИК: 030246463

за периода 01.01.2017- 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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	10	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	381	380
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	205	198	а) продукция		
а) суровини и материали	144	132	б) стоки	22	61
б) външни услуги	61	66	в) услуги	359	319
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	122	114	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	0
а) разходи за възнаграждения	102	96	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	20	18	4. Други приходи, в т. ч.:	13	4
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	0	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	8	7	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	395	384
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	8	7	- 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.:	26	10	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	26	10	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)	361	339	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	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	2			
8. Печалба от обичайна дейност	32	43	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	363	341	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	395	384
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	32	43	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	29	43	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	395	384	Всичко (Общо приходи + 11)	395	384

Дата на съставяне:
27.02.2018 г.

Съставител: Мария Томова

Управител: Янко Костадинов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "Камена" ООД

ЕИК: ЕИК: 030246463

за периода 01.01.2017, - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	420	229	191	280
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	221	(221)	226
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0	0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	57	1	56	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	477	453	24	507
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0	0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	6	(6)	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	6	(6)	0
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	477	459	18	507
Д. Парични средства в началото на периода			83	69
Е. Парични средства в края на периода			101	83

Дата на съставяне: 27.02.2018 г.

Управител: Янко Костадинов

Съставител: Мария Томова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Камена" ООД

за 2017 г.

ЕИК: ЕИК: 030246463

(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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	34						12	1048	-875	43	262		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0						0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период										29	29		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								43		-43	0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал								-875	875		0		
11. Салдо към края на отчетния период	34	0	0	0	0	0	12	216	0	29	291		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	34	0	0	0	0	0	12	216	0	29	291		

Управител: Янко Костадинов

Дата на съставяне:
27.02.2018 г.

Съставител: Мария Томова

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка			Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпил и през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)															
2. Сгради и конструкции															
3. Машини и оборудване	186		39	147			147	186		39	147			147	0
4. Съоръжения и други	60	6	1	65			65	35	8	1	42			42	23
5. Транспортни средства	44	6		50			50	19	8		27			27	23
6. Основни стада							0				0			0	0
7. Др.дълготрайни материални активи							0				0			0	0
Обща сума I:	246	6	40	212	0	0	212	221	8	40	189	0	0	189	23
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост							0				0			0	0
2. Програмни продукти							0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност							0				0			0	0
4. Др.дълготр. нематериални активи	38	0		38			38	38			38			38	0
Обща сума II:	38	0	0	38	0	0	38	38	0	0	38	0	0	38	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	187			187			187								187
- в дъщерни предприятия	187			187			187								187
- в смесени предприятия							0								0
- в асоциирани предприятия							0								0
- в други предприятия							0								0
2. Инвестиционни имоти							0								0
3. Други дългосрочни ценни книжа							0								0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0								0
- от свързани предприятия							0								0
- търговски заеми							0								0
- други дългосрочни вземания							0								0
5. Отерочени данъци							0								0
Обща сума III:	187	0	0	187	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	187
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация							0								0
2. Отрицателна репутация							0								0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV):	471	6	40	437	0	0	437	259	8	40	227	0	0	227	210

Дата на съставяне: 27.02.2018 г.

Съставител: Мария Томова

Управител: Янко Костадинов

ДОКЛАД
за дейността на „КАМЕНА” ООД, ЕИК 030246463
гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов” 19
за финансовата 2017 г.

Учредяване и регистрация на дружеството: „Камена” ООД е дружество с ограничена отговорност със 100% частен капитал в размер на 34 хил. лв. Дружеството е вписано в Пловдивския Окръжен съд с решение № 7785 от 04.06.1991 г.

„Камена” ООД е едноличен собственик на търговското дружество „Камена маш” ООД, което е правопреемник на приватизираното държавно предприятие „Геотехника” ЕООД, от м. ноември 1998 г., когато фирма „Камена” ООД придобива 65 % от капитала на дружеството. През м. март 2001 г., чрез договор за продажба на дружествени дялове, фирма „Камена” ООД изкупува от държавата още 24 % от капитала. През 2008 г. „Камена” ООД изкупува още 7% от капитала на „Камена маш” ООД, притежавани от частни лица. През 2010 г. капитала на „Камена” ООД в „Камена маш” ООД става 100%, и „Камена маш” става ЕООД.

Седалище: гр. Асеновград 4230, област Пловдив, ул. „Сава Катрафилов” 19

Предметът на дейност: извършване на посредническа, представителска и комисионерска дейност, производство, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, търговска дейност, машиностроене и сервиз, създаване на интелектуални продукти, ноу-хау, лизинг, транспортна дейност, външнотърговска дейност, внос износ на стоки и услуги, бартерни и други външнотърговски специфични операции.

Средно списъчния състав на персонала за годината е 16 човека.

Материалните запаси се отчитат по покупна стойност. Метод на потребление на стоково-материалните запаси е средна-претеглена стойност.

Преките разходи се отнасят по съответните договори, поръчки, заявки - директно, а общо-производствените на база ФРЗ, спомагателните, административните разходи се разпределят: на база приходи. В себестойността на услугите и продукцията не се включват разходите по продажби, разходите по управление, както и финансовите разходи.

ДМА първоначално се отчитат по цена на придобиване, възприет стойностен праг на същественост 700 лева, като под този праг активите независимо, че може да имат дълготраен характер на употреба се отчитат като текущи разходи. Използван метод на амортизация – линеен, като се използват следните **амортизационни норми:**

Не текущи ДМА	Сметка	2016 година	
		% ГСАН	% ДАН
Машини и оборудване	204	20	20
Транспортни средства	205	25	25
Съоръжения и други	207	15	15

НМДА се отчитат тези които отговарят на критериите по СС-38, възприет стойностен праг на същественост 700 лева. Използван метод на амортизация- линеен със САН в размер на 50% и ДАН в размер на 50%.

Нетекущи дългосрочни финансови активи, това са инвестиции в асоциирани предприятия с участие в размер на 100% от капитала на Камена маш" ЕООД гр.Асеновград

Счетоводния баланс е съставен в двустранна форма по СС-1 в хиляди лева. За текущата година: Сума на Актива 461 хил.лева. Сума на Пасива 461 хил.лева в т.ч.: Пасиви 170 хил.лева, собствен капитал 291 хил.лева, в т.ч. финансов резултат за годината: печалба 29 хил. лева.

Отчета за приходи и разходи е съставен в двустранна форма по СС-1 в хил.лева. За текущата година: Общо разходи 363 хил.лева. Общо приходи 395 хил.лева, финансов резултат: счетоводна печалба 32 хил.лева, 3 хил.лева данък печалба и текуща печалба 29 хил.лева.

Налице е увеличение на собствения капитал в края на годината в размер на 29 хил.лева, като се увеличи от текущата печалба за 2017 г. Спазена е финансовата концепция за подържане на капитала.

Други оповестявания:

1. Съставител: ГФО за 2017 година е съставен от г-жа Мария Василева Томова, като съставител по смисъла на чл.34 и чл.35 от Закона за счетоводството.

2. Некомпенсируеми отпуски СС-19: През годината няма начислени неизползвани отпуски на персонала, и не са изплатени стари неизползвани отпуски, както и осигурителни вноски.

3. Обезценка на активите по СС-16; СС-36: През годината няма условия за обезценка на активи, съгласно възприетите подходи в счетоводната политика.

4. Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика СС-8: Възприет препоръчителен подход. През годината няма установени такива.

5. Обезценка на Материалните запаси СС-2: Към 31.12.2017 година няма условия доказващи, че нетната реализируема стойност на материалните запаси се различава от балансовата им стойност, и не са отчетени текущи разходи от обезценка на материални запаси.

6. Обезценка на вземанията СС-32: През годината няма отчетени текущи разходи от обезценка на вземанията.

7. Основен (регистриран записан капитал): „Камена“ ООД е дружество с ограничена отговорност със 100% частен капитал, и е едноличен собственик на търговското дружество „Камена маш“ ЕООД. Капитала е в размер на 34 хил. лв., който изцяло е внесен.

8. Валутни позиции СС-21: През 2017 година не е работено с валута.

9. Приходи за бъдещи периоди : През годината няма отчетени приходи за бъдещи периоди.

След датата на изготвяне на ГФО за 2017 г. няма настъпили събития, които да променят отчета.

Дата 27.02.2018

гр. Асеновград

Ръководител:

/ Янко Костадинов