# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на "Калето" ООД гр. Кубрат**

**към 31.12.2021 г.**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| **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. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | 1. Законови резерви | | |
| ***Общо за група I :*** | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 28 | 29 | 4. Други резерви | 564 | 540 |
| --- земи | 19 | 19 | ***Общо за група IV :*** | 564 | 540 |
| --- сгради | 9 | 10 | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 715 | 413 | --- Неразпределена печалба | 1518 | 1198 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 1 | --- Непокрита загуба | | |
| 4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане | | | ***Общо за група V :*** | 1518 | 1198 |
| ***Общо за група II :*** | 743 | 443 | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | 365 | 320 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | 2452 | 2063 |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свързв асоц. и смесени предприятия | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | |
| 6. Други заеми | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | --- отсрочени данъци | | |
| ***Общо за група IV :*** | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | 743 | 443 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | 1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | |
| 1. Материали и суровини | 292 | 59 | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | 969 | 704 | над 1 година | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | 647 | 988 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 95 |
| --- продукция | 647 | 988 | до 1 година | | 95 |
| --- стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | |
| ***Общо по група I :*** | 1908 | 1751 | до 1 година | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | над 1 година | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ** | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | 5 | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 75 | до 1 година | 5 | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | 5. Задължения по полици, 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 | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 16 | 35 | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| ***Общо по група II :*** | 16 | 110 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | |
| | | | до 1 година | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | 224 | 152 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | --- други задължения, в т.ч. : | 205 | 138 |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| ***Общо по група III :*** | | | --- към персонала, в т.ч. : | 6 | 2 |
| | | | до 1 година | 6 | 2 |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | над 1 година | | |
| 1. Парични средства в брой | 5 | 2 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | 2 | 1 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки ( депозити ) | 9 | 4 | до 1 година | 2 | 1 |
| ***Общо по група IV :*** | 14 | 6 | над 1 година | | |
| | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | 11 | 11 |
| | | | до 1 година | 11 | 11 |
| | | | над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | 1938 | 1867 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | 229 | 247 |
| | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | |
| | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | 2681 | 2310 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | 2681 | 2310 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | |

Дата : 20.01.2022

Съставил:
Ф. Чакър

Управител :
В.Чакър

ЗОД «КАЛЕТО» гр. КУБРАТ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на "Калето" ООД гр. Кубрат**

**за 2021 година**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предход на година |
| а | 1 | 2 | А | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 76 | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: | 2095 | 964 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 829 | 637 | а) продукция | 2095 | 964 |
| а) суровини и материали | 784 | 610 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 45 | 27 | в) услуги | 0 | 0 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 51 | 36 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | 592 |
| а) разходи за възнаграждения | 43 | 30 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 0 | 0 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 8 | 6 | 4. Други приходи, в т.ч: | 308 | 305 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | 306 | 269 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 401 | 249 | ***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*** | **2403** | **1861** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 401 | 249 | 5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 401 | 249 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | 0 | 0 | 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.: | 640 | 583 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч: | 3 | 3 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | 3 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови акти | | |
| ***Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)*** | **1997** | **1505** | 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)** | **3** | **3** |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 3 | 3 | | | |
| ***Общо финансови разходи (6 + 7)*** | **3** | **3** | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*** | **2000** | **1508** | ***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*** | **2406** | **1864** |
| 10. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)* | **406** | **356** | 10. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)* | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 41 | 36 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **13. Печалба** *(10 - 11 - 12)* | **365** | **320** | **11. Загуба** *(10 + ред 11 и 12 от раздел А)* | **0** | **0** |
| ***Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)*** | **2 406** | **1 864** | ***Всичко (Общо приходи + 11)*** | **2 406** | **1 864** |

Дата на съставяне: 20.1.2022

Съставител: Ф. Чакър

Управител В.Чакър

ООД „КАЛЕТО" гр. КУБРАТ

*Приложение № 1 към СС7*

# ОТЧЕТ
## ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
## на "Калето" ООД гр. Кубрат
**за периода 01.01.2021 до 31.12.2021**

*(хил. лв.)*

| 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** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3957 | 3797 | 160 | 1825 | 1873 | (48) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 35 | (35) | | 26 | (26) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2 | 3 | (1) | 9 | 1 | 8 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 17 | (17) | | 24 | (24) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | 3 | (3) | | 1 | (1) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **3959** | **3855** | **104** | **1834** | **1925** | **(91)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0 | | 0 | 0 | 3 | (3) |
| 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 инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **(3)** |
| **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 | 274 | 369 | (95) | 240 | 147 | 93 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 1 | (1) | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | 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)** | **274** | **370** | **(96)** | **240** | **147** | **93** |
| **Г.Изменения на паричните средства през периода (А +** | 4233 | 4225 | 8 | 2074 | 2075 | **(1)** |
| **Д.Парични средства в началото на периода** | | | **6** | | | **7** |
| **Е.Парични средства в края на периода** | | | **14** | | | **6** |

Дата:20.01.2022

Съставител: Ф. Чакър

Управител: В.Чакър

ООД «КАЛЕТО» гр. КУРДЖАЛИ

*Приложение № 5 към СС 1*

# СПРАВКА
## за нетекущите (дълготрайните) активи

на "Калето" ООД гр. Кубрат

към 31.12.2021 година

(хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоце-нена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоце-нена аморти-зация в | Балан-сова стойност в края на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В нача-лото на | На по-стъпили | На из-лезли | В края на | Увели-чение | Нама-ление | | В нача-лото на | Начис-лена | Отпи-сана | В края на | Увели-чение | Нама-ление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Търговска репутация | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на | | | | 0 | | | 0 | | | | 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. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 28 |
| - земи | 19 | | 0 | 19 | | | 19 | | | | 0 | | | 0 | 19 |
| - сгради | 25 | | | 25 | | | 25 | 15 | 1 | | 16 | | | 16 | 9 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 067 | 700 | 0 | 1 767 | | | 1 767 | 654 | 399 | 1 | 1 052 | | | 1 052 | 715 |
| 3. Съоръжения и други | 86 | 0 | 0 | 86 | | | 86 | 85 | 1 | | 86 | | | 86 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| *Общо за група II:* | 1 197 | 700 | 0 | 1 897 | 0 | 0 | 1 897 | 754 | 401 | 1 | 1 154 | 0 | 0 | 1 154 | 743 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | | | | 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 нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)** | 1 197 | 700 | 0 | 1 897 | 0 | 0 | 1 897 | 754 | 401 | 1 | 1 154 | 0 | 0 | 1 154 | 743 |

Дата на съставяне 20.01.2022

Съставител: _____
Ф. Чакър

Управител: _____
В.Чакър

ООД "КАЛЕТО" гр. КУБРАТ

*Приложение № 4 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Калето" ООД гр. Кубрат

за 2021 година

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последва-щи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции | Резерв съгласно учредите-лен 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 | | | | | | 540 | 1 198 | | 320 | **2 063** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | **0** |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | **0** |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **540** | **1 198** | **0** | **320** | **2 063** |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | **0** |
| - увеличение | | | | | | | | | | | **0** |
| - намаление | | | | | | | | | | | **0** |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 24 | | | 365 | **389** |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | 320 | | -320 | **0** |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | 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** | **564** | **1 518** | **0** | **365** | **2 452** |
| 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** | **564** | **1 518** | **0** | **365** | **2 452** |

Дата на съставяне:20.01.2022

Съставител: Ф. Чакър

Управител: В.Чакър

ООД "КАЛЕТО" гр. КУБРАТ