

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **КАЛИ ЕС ООД**
към 31.12.2011 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година		Текуща година
		Предх. година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал	1	A. Собствен капитал	1
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	2	I. Записан капитал	2
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	5
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	5
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми		IV. Резерви	
3. Търговска репутация	1	1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I:	1	3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи	0	4. Други резерви	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		Общо за група IV:	0
- земи	1	V. Намървана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0
- сгради	1	- неразпределена печалба	
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	
3. Съоръжения и други	1	Общо за група V:	0
4. Транспортни средства	27	VI. Текуща печалба (загуба)	0
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	144	Общо за раздел A:	52
Общо за група II:	173	Б. Провизии и сходни задължения	57
III. Дългосрочни финансови активи	1	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	5
1. Акции и дялове в предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		- отсрочени данъци	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		3. Други провизии и сходни задължения	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени		Общо за раздел Б:	0
5. Дългосрочни инвестиции		В. Задължения, в т.ч.	0
6. Други заеми		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
7. Изкупени собствени акции		до 1 година	
номинална стойност хил. лв.		над 1 година	
Общо за група III:	X	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	54
IV. Отсрочени данъци	0	до 1 година	45
Общо за раздел Б:	174	над 1 година	9
В. Текущи (краткотрайни) активи	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	
I. Материални запаси		до 1 година	
1. Суровини и материали		над 1 година	
2. Незавършено производство		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 572

3. Продукция и стоки, в т.ч.:	174		до 1 година		1 572	
- продукция			над 1 година			
4. Предоставени аванси	174		5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:			до 1 година			
II. Вземания	174	0	над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година	1 286		до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия,			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.			
над 1 година	2		до 1 година		34	
Общо за група II:			над 1 година		34	
III. Инвестиции	1 288	0	- към персонала, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		9	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		9	
номинална стойност хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции	X	X	до 1 година		3	
Общо за група III:			над 1 година		3	
IV. Парични средства, в т.ч.:	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:			
- в брой	77		до 1 година		7	
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		7	
Общо за група IV:	77	4	Общо за раздел В, в т.ч.			
Общо за раздел В:	77	4	до 1 година		1 660	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	1 539	4	над 1 година		1 651	0
	4		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
			- финансирания		0	
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+В+Г)	1 717	5	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)		1 717	5

Дата на съставяне: 08.03.2012 г

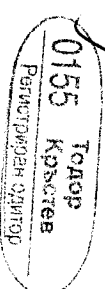
Съставител: Анна Костуркова

Град: София

Дата на заверка: 20.03.2012

Управител: Зоя Видолова

Одитор:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАЛП ЕС ООД

Приложение №2 към СС1

за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Прех. година		Текуща година	Прех. година
A. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намагание на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 402	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	325	0	а) продукция		
а) суровини и материали	2		б) стоки	2 151	
б) външни услуги	323		в) услуги	251	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	40	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено произв.		
а) разходи за възнаграждения	34		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	1		- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	0	Общо приходи от операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 402	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- 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.:	1 977		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1 967		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 343	0	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
- отпицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отпицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	0			
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)	2 344	0	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2 402	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	58	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	6				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10—11—12)	52	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 402	0	Всичко (Общо приходи + 11)	2 402	0

Дата на съставяне: 08.03.2012 г.

Съставител: А. Костуркова

Ръководител: Зоя Вилотова

Град: София

Дата на заверка: 20.03.2012

0155 Тел: 0155
Кривополски район

Ръководител: Зоя Вилотова

Ръководител: Зоя Вилотова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на КАЛИ ЕС ООД
за 2011 г.

(хиляди 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										5
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										52	52
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0
за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											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	0	0	0	52	57
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	0	0	0	52	57

Дата на съставяне: 08.03.2012

Град: София

Съставител: Анна Костуркова

Ръководител: Зоя Видолова

Дата на заверка: 20.03.2012

Одитор:

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на **КАЛИ ЕС ООД**
за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
2		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		1 595	1 374	221			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			28	(28)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-			-
Плащания при разпределение на печалба				-			-
Други парични потоци от основна дейност				-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A):		1 595	7	(7)			-
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		1 595	1 409	186	-	-	-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			74	(74)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-			-
Парични потоци, свързани с бизнескомбинации - придобивания				-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност				-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):		-	74	(74)	-	1	(1)
C. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		67	53	14	5		5
Плащания на задължения по лизингови договори				-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			53	(53)			-
Други парични потоци от финансова дейност				-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (C):		67	106	(39)	5	-	-
D. Парични средства в началото на периода		1 662	1 589	73	5	1	4
E. Парични средства в края на периода				77			4

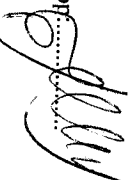
Дата на съставяне: 08.03.2012 г.

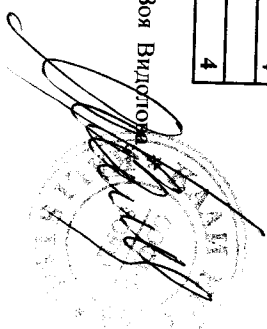
Град: София

Съставител: А. Костуркова

Ръководител: Зоя Видюкова

Дата на заверка: 20.03.2012

Одитор:  **0155 Тодор Кръстев**
Репрезентативен одитор



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на **КА.ИИ ЕС ООД**
към 31.12.2011 г.

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)
	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите 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		
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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти		1		1			1				0			0	1
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1			1			1				0			0	1
- земи	1			1			1				0			0	1
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1		1			1				0			0	1
3. Свързвания и други		27		27			27				0			0	27
4. Транспортни средства		145		145			145		1		1			1	144
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0

<i>Общо за група II</i>	<i>I</i>	<i>173</i>	<i>0</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>173</i>
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0			0			0		0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0			0			0		0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0			0			0		0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0			0			0		0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0			0			0		0	0
6. Други заеми				0			0			0			0		0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0			0			0		0	0
<i>Общо за група III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Отсрочени данъци																
Общо нематериални (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	I	174	0	175	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	174

Дата на съставяне: 08.03.2012 г.

Град: София

Дата на заверка: 20.03.2012

Съставител: Анна Костуркова

Ръководител: Зоя Видолкова

Одитор:

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАЛИ ЕС ООД КЪМ 31.12.2011 Г.

Дейността на предприятието през финансовата година се изразява в производство и/или търговия с хранителни и нехранителни стоки. В сравнение с предходния период няма промени в предмета на основните дейности. Средносписъчният брой на персонала е 13 души.

По отношение на натурални показатели за обема на производството и/или търговията могат да се посочат следните:

1. Захар
2. Алкохол
3. Консерви

През финансовата година предприятието реализира нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги за 2 402 х.лв., което е увеличение спрямо предходния период. Постигнатият финансов резултат е 52 х.лв. нетна /балансова/ печалба. Рентабилността, установена като съотношение между нетния резултат и нетните приходи от продажби, е в размер на 0.02. През предходната година същият показател беше 0.

Сумата на активите на предприятието към 31 декември на текущата година е 1 717 х.лв. В сравнение с края на предходния период показателят нараства. Дълготрайните материални активи по балансова стойност възлизат на 173 х.лв. в края на финансовата година срещу 1 х.лв. една година по-рано.

През следващата финансова година не се планират промени в предмета на основните дейности. Очаква се нарастване на основните натурални и финансови показатели, свързани с производството, търговията и продажбите.

Не са налице важни събития, настъпили след датата на която е съставен годишният финансов отчет.

По отношение на информацията по чл.247 от Търговския закон, през финансовата година на съдружниците са начислени възнаграждения по трудово правоотношение за 9 х.лв. Членовете на Съвета на директорите участват в следните дружества:

Ръководните органи не притежават придобити акции, издадени от дружеството. През годината не са сключвани договори от тези лица или свързани с тях лица, които да са извън обичайната дейност на дружеството или да са със съществено отклонение от пазарните условия.

гр.София
08.03.2012

Управител:

/Зоя Видолова

