

31.12.2008 г.

БАЛАНС

AKTIB

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рела	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рела	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		6	6
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законни резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :		5	5
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			(1)
--- сгради				--- Неразпределена печалба		10	9
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		51	57	--- Непокрита загуба		(10)	(10)
3. Съоръжения и други ДМА		5	7	Общо за група V :			(1)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			24				
Общо за група ІІ :		56	88				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		11	10
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с 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 ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		56	88	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отср.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		149	213	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		21	21	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

ПРОДУКЦИЯ				до 1 година					
--- стоки	21	21		над 1 година					
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:					
	170	234		до 1 година					
Общо по група I:				над 1 година					
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	235			333	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1			до 1 година	235			333	
над 1 година				над 1 година					
2. Вземания от предприятия 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.:	38	18		до 1 година					
над 1 година				над 1 година					
Общо по група II:	39	18		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:					
				до 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година					
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:	30			3	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст.... хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:	26				
3. Други инвестиции				до 1 година					
				над 1 година					
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:	2			2	
				до 1 година	2			2	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година					
1. Парични средства в брой	11	6		--- осигурителни задължения, в т.ч.:	1			1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година	1			1	
Общо по група IV:	11	6		над 1 година					
				--- данъчни задължения, в т.ч.:	1			1	
				до 1 година	1			1	
				над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	220	258		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	265			336	
				до 1 година	239			336	
				над 1 година					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	276	346		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	276			346	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ					

Дата на съставяне на отчета:

26.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"КЕФЕР" ООД гр. Ловеч

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

110530838

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : .		105	119
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		172	89	а) Продукция		77	118
а) суровини и материали.		166	83	б) Стоки			1
б) външни услуги		6	6	в) Услуги		28	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		47	42	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		38	33				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	9	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	5	4. Други приходи, в т.ч.:			13
- разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	5	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		6	5				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		105	132
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		226	137				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2		6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други		2		- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви			5	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(123)	(10)
9. Извънредни разходи		4		9. Извънредни приходи		127	
Общо Разходи		232	142	Общо Приходи		232	132
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			(10)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			(10)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		232	142	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		232	142

Дата на изготвяне на отчета:

26.02.2008 г.

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"КЕФЕР" ООД гр. Ловеч

01.01.2008 - 31.12.2008

Е И К :

110530838

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	157	115	42	176	138	38
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	(42)		29	(29)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	157	157		176	167	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		3	(3)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		3	(3)		3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	157	160	(3)	176	170	6
Д. Парични средства в началото на периода			9			6
Е. Парични средства в края на периода			6			12

Дата на съставяне на отчета:

26.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"КЕФЕР" ООД гр. Ловеч

за 2008 год.

ЕИК:

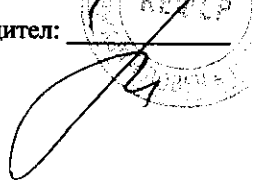
110530838

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	6							10	10		26
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период							5				5
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	6						5	10	10		31
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	6						5	10	10		31

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2009 г.

Съставител: Ръководител: 

"КЕФЕР" ООД гр. Ловеч

Е И К

110530838

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

към

31.12.2008 г.

(хил.лв.)

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
<i>I. Неразпределена печалба към 01. 01.</i>		10
<i>II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:</i>		
1. Печалба от предходната година		
2. Прилагане на препоръчит. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
<i>Обща сума II :</i>		
<i>III. Разпределение на печалбата от минали години :</i>		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденди		
в това число : --- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
<i>Обща сума III :</i>		
<i>IV. Неразпределена печалба към 31. 12.</i>		10
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
<i>I. Непокрита загуба към 01. 01.</i>		10
<i>II. Увеличение на загубата за сметка на :</i>		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
<i>Обща сума II :</i>		
<i>III. Покриване на загуби от минали години за сметка на :</i>		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
<i>Обща сума III :</i>		
<i>IV. Непокрита загуба към 31. 12.</i>		10
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		
2. Загуба		

Забележка: В Справката се оповестява разпределенето на печалбата от минали години (покриването на загуби от мин.години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".

Дата :

Съставител:

Ръководител:

