ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КАЛЕА КИДС ЕООД гр.Варна

адрес ул.Здравко Чакъров 5 ет.6 ап.18

за 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	А. Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.ч.:	9	0
	а) суровини и материали	*3*	
	б) външни услуги	*6*	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	6	0
	а) разходи за възнаграждения	5	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*1*	
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*0*	*0*
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	30	
	а) балансова стойност на продадените активи	*30*	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативнадейност (1+2+3+4+5)	**45**	-
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	1	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с фин. активи		
	Общо финансови разходи (6 + 7)	**1**	**0**
8	**Печалба от обичайна дейност**	**6**	**0**
9	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**46**	**0**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	6	0
11	Разходи за данъци от печалбата	1	
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	**Печалба (10 - 11 - 12)**	5	0
	Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	52	0

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	Б.Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	52	0
	а) Продукция		
	б) Стоки	*52*	
	в) Услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**52**	**0**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи(5 + 6 + 7)	**0**	**0**
8	**Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
9	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)	**52**	**0**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	**Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	0	0
	Всичко (Общо приходи + 11)	52	0

Дата: 18.02.2017г.

Съставител: ……
(Светлана Пелчева)

Ръководител: ……
(Яна Тодорова)

"КАНТОРА ВАРНА" ООД

Калеа Кидс ЕООД Варна

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КАЛЕА КИДС ЕООД гр.Варна
адрес ул.Здравко Чакъров 5 ет.6 ап.18
за 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

хил. лева

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 съг. учредителен акт	Други резерви	Печалба	Загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**											-
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период										5	5
7	Разпределения на печалбата, в т.ч.:											-
	- за дивиденти											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	**Салдо към края на отчетния период**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13	**Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5

Дата: 18.02.2017г.

Съставител: .....
([illegible])

Ръководител: .....
(Яна [illegible])

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на КАЛЕА КИДС ЕООД гр.Варна
адрес ул.Здравко Чакъров 5 ет.6 ап.18
за 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	52	52	-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	14	5	9			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**66**	**64**	**2**	**0**	**0**	-
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
В. Парични потоци от финансовата 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			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**66**	**64**	**2**	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода			-			-
Е. Парични средства в края на периода			**2**			-

Дата: 18.02.2017г.

Съставител: ..... (Светлана Велчева)

Ръководител: ..... (Яна Здравкова)

ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДНА КОНТОРА ВАРНА ООД

Калеа Кидс Варна ЕООД

Елемент № 1 от приложението

СПРАВКА

за НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 год.

на КАЛЕА КИДС ЕООД гр.Варна

(хил. лева)

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)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало то 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				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо по група I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	**Дълготрайни материални активи**															-
1	Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- земи				-			-				-			-	-
	- сгради				-			-				-			-	-
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3	Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-

	Общо по група II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	**Дългсрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6	Други заеми				-			-				-			-	-
7	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Общо по група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата: 18.02.2017г.

Съставител: .....

(Светлана Велчева)

Ръководител: .....

(Яна Тодорова)

БАЛАНС

на ***КАЛЕА КИДС ЕООД гр.Варна***
адрес ***ул.Здравко Чакъров 5 ет.6 ап.18***
към 31.12.2016г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права иактиви		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериал-ни активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***0***	***0***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил. лв.		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данъци***		
Общо раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	14	-
	- продукция		
	- стоки	14	
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	**14**	**0**
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
	- над 1 година		

ПАСИВ			
Раздели. групи. статии		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***		
II.	***Премии от емисия***		
III.	***Резерв от последващи оценки***		
IV.	***Резерви***		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	0	0
	- Неразпределена печалба		
	- Непокрита загуба		
	Общо за група V:	-	-
VI.	***Текуща печалба (загуба)***	**5**	
Общо раздел А:		**5**	-
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите. в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	2	0
	- до 1 година	2	
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група. в т.ч.	0	0
	- до 1 година		

2	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	1	
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***1***	***0***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил. лв.		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***		
	- в брой		
	- в безсрочни сметки (депозити)	2	
	Общо за група IV:	***2***	***0***
Общо за раздел В:		**17**	**0**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**17**	**0**

	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	10	0
	- до 1 година	10	
	- над 1 година		
	= към персонала	1	0
	- до 1 година	1	
	- над 1 година		
	= осигурителни задължения	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	= данъчни задължения	1	0
	- до 1 година	1	
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		**12**	**0**
	- до 1 година	**12**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
Г.	**Приходи за бъдещи периоди и финансирания в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**17**	**0**

Дата: 18.02.2017г.

Съставител: .....
(Светлана Величка)

Ръководител: .....
(Яна Тодорова)