СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"КДК ТЕРМ" ЕООД
Към 31.12.2013 г.

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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	6
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***3***	***6***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Транспортни средства	143	76
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**143**	**76**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**146**	**82**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	294	236
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	456	451
- продукция		
- стоки	456	451
4. Предоставени аванси	2	4
Общо за група I:	***752***	***691***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	44	48
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	3	
- над 1 година		
Общо за група II:	***47***	***48***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	***0***	***1***
Общо за раздел В:	**799**	**740**
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	5
СУМА НА АКТИВА	**949**	**827**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
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.:		
- неразпределена печалба	147	126
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***147***	***126***
VI. Текуща печалба (загуба)	5	21
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**157**	**152**
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 за 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.:	184	193
- до 1 година	184	193
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	170	99
- до 1 година	144	89
- над 1 година	26	10
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		
- 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.:	438	383
- до 1 година	438	383
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	792	675
- до 1 година	766	665
- над 1 година	26	10
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**949**	**827**

Дата на съставяне:01.03.2014

Съставител: /Г.Захариев/

Ръководител: /Д.Димитров/

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КДК ТЕРМ" ЕООД
Към 31.12.2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**293**	**246**
а) суровини и материали	190	195
б) външни услуги	103	51
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**49**	**47**
а) разходи за възнаграждения	42	40
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7
- осигуровки свързани с пенсии	5	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**40**	**32**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**40**	**32**
- разходи за амортизация	40	32
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**149**	**256**
а) балансова стойност на продадени активи	124	235
б) провизии		
в) други	25	21
Общо разходи за оперативната дейност	**531**	**581**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**28**	**38**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	27	35
- други финансови разходи	1	3
Общо финансови разходи	**28**	**38**
Общо разходи за обичайната дейност	**559**	**619**
8. Печалба от обичайната дейност	**18**	**24**
9. Извънредни разходи	14	
Общо разходи	**573**	**619**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**6**	**24**
11. Разходи за данъци от печалбата	1	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**5**	**21**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	579	643

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**577**	**621**
а) продукция		
б) стоки	136	275
в) услуги	441	346
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		22
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**577**	**643**
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, 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.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) приходи от лихви		
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**577**	**643**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	2	
Общо приходи	**579**	**643**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	579	643

Дата на съставяне:01.03.2014

Съставител:..... /Г.Захариев/

Ръководител:..... /Е.Димитров/

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"КДК ТЕРМ" ЕООД
Към 31.12.2013 г.

(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 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				0			126		21	**152**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126**	**0**	**21**	**152**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										5	**5**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								21		-21	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	**0**	**5**	**157**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	**0**	**5**	**157**

Дата на съставяне:01.03.2014

Съставител:.....
/Г.Захариев/

Ръководител:.....
/Е.Димитров/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КДК ТЕРМ" ЕООД
Към 31.12.2013 г.

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	679	631	48	806	765	41
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	-49		45	-45
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	84	39	45	72	20	52
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**763**	**720**	**43**	**878**	**830**	**48**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	-1
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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**	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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	57	11	46	3	4	-1
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		23	-23		31	-31
5 Плащания на задължения по лизингови договори		66	-66		22	-22
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**57**	**101**	**-44**	**3**	**58**	**-55**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**820**	**821**	**-1**	**881**	**889**	**-8**
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**9**
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**1**

Дата на съставяне:01.03.2014

Съставител: ..... /Г.Захариев/

Ръководител: ..... /Е.Димитров/

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
"КДК ТЕРМ" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	(11+12-13)	(7-14)
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 други подобни права и активи	19			19			19	13	3		16			16	3
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:	19	0	0	19	0	0	19	13	3	0	16	0	0	16	3
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	49			49			49	49			49			49	0
3. Транспортни средства	190	104		294			294	120	35		155			155	139
4. Съоръжения и други	13			13			13	7	2		9			9	4
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	252	104	0	356	0	0	356	176	37	0	213	0	0	213	143
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				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 активи (I+II+III+IV)	***271***	***104***	***0***	***375***	***0***	***0***	***375***	***189***	***40***	***0***	***229***	***0***	***0***	***229***	***146***

Дата на съставяне:01.03.2014

Съставител: .....
/Г.Захариев/

Ръководител: .....
/Е.Димитров/