БАЛАНС

на *Канаал ООД*

адрес *България, гр. София, бул.Мадрид 2*

към *31.12.2012*

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 др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	18
	Общо за група I:	***18***	***18***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	5	3
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24	
	Общо за група II:	***29***	***3***
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		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	**Записан капитал**	**30**	**30**
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	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба		
	- непокрита загуба	-14	
	Общо за група V:	***-14***	
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	(18)	(4)
	Общо раздел А:	**-2**	**26**
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:		
В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		

7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III:		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	**47**	**21**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	1	1
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	21	7
	- продукция		
	- стоки	21	7
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***22***	***8***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	4
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4	Други вземания, в т.ч.:	4	5
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***9***	***9***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		32
	- в брой		27
	- в безсрочни сметки (депозити)		5
	Общо за група IV:		***32***
	Общо за раздел В:	**31**	**49**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		**1**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**78**	**71**

1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	4
	- до 1 година	11	4
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	69	41
	- до 1 година		41
	- над 1 година	69	
	към персонала, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**80**	**45**
	- до 1 година	11	45
	- над 1 година	69	
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**78**	**71**

Дата: 18.03.2013 г.

Съставител: Цветелин Симов

Ръководител: ..... Любомир Иванов

KANAAL
КАНААЛ ООД - СОФИЯ
ЕИК 201687948

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***Канаал ООД***

адрес ***България, гр. София, бул.Мадрид 2***

за ***01.01.2012 - 31.12.2012***

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**5**	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**36**	7
	а) суровини и материали	13	
	б) външни услуги	23	7
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	**5**	
	а) разходи за възнаграждения	5	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2	
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	
	- разходи за амортизация	*2*	
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	**20**	
	а) балансова стойност на продадените активи	20	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**68**	**7**
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.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)		
8	Печалба от обичайна дейност		
9	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**68**	**7**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11	Разходи за данъци от печалбата		
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	Печалба (10 - 11 - 12)		
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**68**	**7**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**45**	
	а) продукция		
	б) стоки	44	
	в) услуги	1	
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**5**	**3**
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**50**	**3**
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 предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от 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)		
8	Загуба от обичайна дейност	18	4
9	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**50**	**3**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	18	4
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	18	4
	Всичко (Общо приходи+11)	**68**	**7**

Дата: 18.03.2013 г.

Съставител: .....
Цветелин Симов

Ръководител: .....
Любомир Янос

KANAAL
КАНААЛ ООД - СОФИЯ
ЕИК 201687948

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Канаал ООД*

адрес *България, гр. София, бул.Мадрид 2*

за *01.01.2012 - 31.12.2012* *(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							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45	99	(54)		1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)			
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби						
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8	Други парични потоци от основната дейност	17	5	12	1	2	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност		**62**	**113**	**(51)**	**1**	**3**	**(2)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		36	(36)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)			**3**	**(3)**		**36**	**(36)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				30		30
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	22		22	40		40
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**22**		**22**	**70**		**70**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**84**	**116**	**(32)**	**71**	**39**	**32**
Д. Парични средства в началото на периода				**32**			
Е. Парични средства в края на периода							**32**

Дата:18.03.2013 г.

Съставител: .....
Цветелин Симов

Ръководител: .....
Любомир Чонов

KANAAL
КАНААЛ ООД СОФИЯ
ЕИК 201687948

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***Канаал ООД***

адрес ***България, гр. София, бул.Мадрид 2***

за ***01.01.2012 - 31.12.2012***

(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 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	30								(4)		26
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки									(10)		(10)
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										(18)	(18)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	30								(14)	(18)	(2)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	30								(14)	(18)	(2)

Дата: 18.03.2013 г.

Съставител: ..... Цветелин Симов

Ръководител: ..... Любомир Цонов

KANAAL
КАНААЛ ООД - СОФИЯ
ЕИК 201687948