СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на **КАМТЕКС 89 ООД , гр. Монтана, ул. Морава № 23** ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

към **31.12.2018 година** **203056522**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**0**	**0**	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	**0**	**0**
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*	**0**	**0**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	**0**	**0**
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	**0**	**0**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**52**	**55**	*Общо за група IV:*	**0**	**0**
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	52	55	- неразпределена печалба	143	178
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**15**	**16**	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	**1**	**1**	*Общо за група V:*	**143**	**178**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**	VI. Текуща печалба (загуба)	179	165
Общо за група II:	**68**	**72**	***Общо за раздел А:***	**322**	**343**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		

IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	42	45
Общо за раздел Б:	68	72	до 1 година	42	45
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	до 1 година		
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	40	22
- продукция			до 1 година	40	22
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62	49	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	100	102	8. Други задължения, в т.ч.:	94	80
над 1 година			до 1 година	94	80
Общо за група II:	162	151	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	14	16
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	до 1 година	14	16
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	26
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	25	26
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	50	33
- брой	266	258	до 1 година	50	33
- в безсрочни сметки (депозити)	2	9	над 1 година		
Общо за група IV:	268	267	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	176	147
Общо за раздел В:	430	418	до 1 година	176	147
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	498	490	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	498	490

Дата на съставяне: 28.03.2019 година

Съставител: / Георги Янев Благанов /

Ръководител: / Петър Красимиров Мирчев /

Отчетна единица:
КАМТЕКС 89 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
203056522

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2018 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**								343			343
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	343
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										179	179
Разпределение на печалбата	61670								-200			-200
в т. ч. за дивиденти	61671								-200			-200
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	0	0	0	0	0	0	0	143	0	179	322
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	0	0	0	0	0	0	0	143	0	179	322

Дата: 28/03/2019

Ръководител: Петър Красимиров Мирчев

Съставител: Георги Янев Драганов
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Катка Замфирова Антонова-Петкова
(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
КАМТЕКС 89 ООД	203056522

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	659	93	566	652	271	381
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		273	-273		188	-188
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		190	-190		155	-155
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		13	-13		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	6	86	-80		150	-150
Общо за раздел А	**61630**	665	655	10	652	766	-114
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		7	-7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61640**	0	0	0	0	7	-7
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	4	7	-3		3	-3
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		6	-6		7	-7
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		2	-2
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61650**	4	13	-9	0	12	-12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61680**	669	668	1	652	785	-133
Д. Парични средства в началото на периода	**61670**	x	x	267	x	x	400
Е. Парични средства в края на периода	**61680**	x	x	268			267

Дата: 28/03/2019

Ръководител: Петър Красимиров Мирчев

Съставител: Георги Янев Драганов

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Катка Замфирова Антонова-Петкова

(име,презиме,фамилия)

Телефон: 0953 50023

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР 203056522

на КАМТЕКС 89 ООД , гр. Монтана, ул. Морава № 23

за 2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	573	609
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	88	155	а) продукция		
а) суровини и материали	29	42	б) стоки		
б) външни услуги	59	113	в) услуги	573	609
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	270	245	2. Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	226	206	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	44	39	4. Други приходи, в т.ч:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	32	23	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	9	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	573	609
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	10	9	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	10	9	- 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.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	368	416	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	6	9			
8. Печалба от обичайна дейност	199	184	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	374	425	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	573	609
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	199	184	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	20	19			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба (9-10-11)	179	165	10. Загуба (9 + ред 10 - 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	573	609	***Всичко (Общо приходи + 10)***	573	609

Дата на съставяне: 28.03.2019 година

Съставител: / Георги Янев Георгиев /

Ръководител: / Петър Красимиров Мирчев /