СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД ЕИК: **104581664** към **31.12.2018 г.**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Програмни продукти			6
Общо за група I :			6
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		202	216
--- земи		9	9
--- сгради		193	207
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		8	15
3. Транспортни средства		41	11
4. Съоръжения и други ДМА		9	9
Общо за група II :		260	251
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		260	257
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Незавършено производство		290	190
2. Продукция		393	307
Общо по група I :		683	497
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		398	416
2. Други вземания, в т.ч.:		18	23
- временни разлики		6	18
Общо по група II :		416	439
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		10	10
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		990	1258
Общо по група IV :		1000	1268
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2099	2204
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		6	8
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		2365	2469

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. РЕЗЕРВИ			
III. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		1232	1380
Общо за група V :		1232	1380
IV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		188	286
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1425	1671
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към финансови предприятия			1
до 1 година			1
2. Получени аванси, в т.ч. :		472	594
до 1 година		404	561
над 1 година		68	33
3. Задължения към доставчици, в т.ч. :		5	5
до 1 година		5	5
4. Други задължения		463	198
до 1 година		463	198
В това число			
--- към персонала, в т.ч. :		105	97
до 1 година		105	97
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		32	28
до 1 година		32	28
--- данъчни задължения, в т.ч. :		20	68
до 1 година		20	68
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		940	798
до 1 година		872	764
над 1 година		68	33
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)		2365	2469

Румянка Петкова 0149 Регистриран одитор

Отчета е приет от управителя на 12.03.2019 г.

Дата: 12.03.2019 г.

Съставител: (Снежана Златева)

Ръководител: (Красимира Коцева)

Заверил съгласно доклад 28.03 2019 г. (Румянка Петкова)

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД

към 31.12.2018 година **Е И К: 104581664**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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. :**	3 020	3 223
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	1 491	1 601	а) Продукция	2 976	3 211
а) суровини и материали	1 355	1 488	в) Услуги	44	12
б) външни услуги	136	113	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**	186	157
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	1298	1273	**3. Приходи от продажба на ДМА**	12	
а) разходи за възнаграждения	1121	1102	**3. Други приходи, в т. ч.:**	19	21
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	177	171	- приходи от финансирания		7
- осигуровки, свързани с пенсии	124	119	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	3 237	3 401
4. Разходи за амортизация и обезценка	36	39	*(1 + 2 + 3)*		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	36	39			
- разходи за амортизация	36	39			
5. Други разходи, в т.ч. :	196	161			
други	196	161			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	3 021	3 074			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	3	5			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	3	5			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	4	4			
други	4	4			
8. Печалба от обичайната дейност	209	318			
ОБЩО Разходи	3 028	3 083			
(1+2+3+4+5+6+7+8)					
9. Счетоводна Печалба	209	318			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата	22	33			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)	(1)			
11. Печалба *(балансова)*	188	286			
(ред 9 - ред 10)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11)	**3 237**	**3 401**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)**	**3 237**	**3 401**

0149 Румянка Петкова
Регистриран одитор

Дата: 12.03.2019 г.

Съставител: (Снежана Златева)

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД

Ръководител: (Красимира Коцева)

Заверил съгласно доклад от ……..2019 г.

(Румянка Петкова)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД

01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Е И К : 104581664

(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	3269	1861	1408	4184	2043	2141
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1295	(1295)		1273	(1273)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		100	(100)		160	(160)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)		33	(33)
Други парични потоци от основната дейност		200	(200)		165	(165)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3269	3498	(229)	4184	3674	510
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	15	47	(32)		28	(28)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	15	47	(32)		28	(28)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		2	(2)
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		7	(7)		6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3284	3552	(268)	4184	3708	476
Д. Парични средства в началото на периода			1268			792
Е. Парични средства в края на периода			1000			1268

0149 Румянка Петкова Регистриран одитор

Дата: 12.03.2019 г.

Съставител: (Снежана Златева)

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД РУМЯНА ОРЕШАРСКА

Ръководител: (Красимира Коцева)

Заверил съгласно доклад от 28.03 2019 г.

(Румянка Петкова)

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД

за 2018 год.

Е И К: 104581664

(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
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**1380**		**286**	**1671**
2. Финансов резултат за текущия период										188	**188**
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								286		(286)	
- дивидент								(421)			**(421)**
- други								(13)			**(13)**
Салдо към края на отчетния период	5							1232		188	**1425**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**1232**		**188**	**1425**

0149 Румянка Петкова
Регистриран одитор

Дата: 12.03.2019 г.

Съставител: (Снежана Златева)

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Ръководител: (Красимира Коцева)

Заверил съгласно доклад от 28.03. 2019 г.

(Румянка Петкова)

DanAk Design

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

КАСИ ТЕМПРА ПАК ООД **ЕИК** **104581664**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2018 г.** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Програмни продукти	11			11			11		11		11			11	
Обща сума I :	11			11			11		11		11			11	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	**376**			**376**			**376**	**160**	**14**		**174**			**174**	**202**
--- земи	9			9			9								9
--- сгради	367			367			367	160	14		174			174	193
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	365		6	359			359	351	6	6	351			351	8
3. Транспортни средства	207	36	54	189			189	196	6	54	148			148	41
4. Други ДМА	178	3		181			181	169	3		172			172	9
Обща сума II:	**1126**	**39**	**60**	**1105**			**1105**	**876**	**29**	**60**	**845**			**845**	**260**
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**1137**	**39**	**60**	**1116**			**1116**	**876**	**40**	**60**	**856**			**856**	**260**

Дата: 12.03.2019 г.

Съставител: (Снежана Златева)

Ръководител: (Красимира Коцева)