Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-2007" ООД Б- 175297145

Към 31.12.2013 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**9000**	***9000***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***1***	***1***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	477	713	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	477	713	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	678	678
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(2 108)	(1 194)
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	(1 430)	(516)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(2 134)	(914)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5 436	7 570
Общо за група II:	**477**	**713**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2235	3969
Общо за раздел Б:	**478**	**714**	- до 1 година	2235	3969
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	691	931
1. Суровини и материали			- до 1 година	30	414
2. Незавършено производство			- над 1 година	661	517
3. Продукци и стоки в т.ч.:	7275	11767	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	461	632
- продукция	7275	11767	- до 1 година	6	32
- стоки			- над 1 година	455	600
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***7275***	***11767***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	789	929	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	788	487	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	425	6	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	129	102
Общо за група II:	***1214***	***935***	- до 1 година	126	102
III. Инвестиции			- над 1 година	3	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	36
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	4	36
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	15
			- до 1 година	3	15
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	80	25	- данъчни задължения	386	195
- безсрочни сметки (депозити)	275		- до 1 година	315	195
- блокирани парични средства	23				
Общо за група IV:	***355***	***25***	- над 1 година	71	
			Общо за раздел В, в т.ч.:	3909	5880
Общо за раздел В:	**8844**	**12727**	- до 1 година	2719	4763
			- над 1 година	1190	1117
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	23	9	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**9345**	**13450**	**СУМА НА ПАСИВА**	**9345**	**13450**

Дата на съставяне:25.03.2014 г. Съставител: Грета Тасева Ръководител:Константин Костов

* Формула

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-2007" ООД Б- 175297145
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	4492	2284
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**232**	**228**
а) суровини и материали	6	5
б) външни услуги	226	223
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**77**	**74**
а) разходи за възнаграждения	65	63
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	12	11
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**1**
- разходи за амортизация		1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**511**	**95**
а) балансова стойност на продадени активи	236	67
б) провизии		
в) други разходи	275	
Общо разходи за оперативната дейност	**5312**	**2682**
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.:	**298**	**377**
- разходи, свързани с предприятия от група	296	377
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	
Общо финансови разходи	**298**	**377**
Общо разходи за обичайната дейност	**5610**	**3059**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**5610**	**3059**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	5610	3059

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.:	**3474**	**2142**
а) продукция	3444	2088
б) стоки		
в) услуги	30	54
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		2
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**3474**	**2144**
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.:	**2**	**1**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
Общо финасови приходи	**2**	**1**
Общо приходи от обичайната дейност	**3476**	**2145**
8. Загуба от обичайната дейност	**2134**	**914**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**3476**	**2145**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**2134**	**914**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2134	914
Всичко (Общо приходи + 11)	5610	3059

Дата на съставяне:25.03.2014 г. Съставител: Грета Тасева Ръководител:Константин Костов

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-2007 ООД София

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-2007" ООД Б- 175297145
За 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	3729	377	3 352	1426	415	1 011
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		119	(119)		35	(35)
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			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		914	(914)		4	(4)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3729**	**1410**	2 319	**1426**	**454**	972
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
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**	**0**	0
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		1734	(1 734)		912	(912)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		254	(254)		375	(375)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)		1	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1**	**1990**	(1 989)	**0**	**1288**	(1 288)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3730**	**3400**	330	**1426**	**1742**	(316)
Д.	Парични средства в началото на периода			**25**			**341**
Е.	Парични средства в края на периода			**355**			**25**

Дата на съставяне:25.03.2014 г.

Съставител: Грета Тасева Ръководител:Константин Костов

* Формула
** Място за въвеждане на данни



Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-2007" ООД Б- 175297145
За 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	9000				0			678	(1 194)	(914)	7 570
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**9000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678**	(1 194)	(914)	7 570
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(2 134)	(2 134)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											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									(914)	914	0
11. Салдо към края на отчетния период	**9000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678**	(2 108)	(2 134)	5 436
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**9000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678**	(2 108)	(2 134)	5 436

Дата на съставяне:25.03.2014 г.

Съставител: Грета Тасева

Ръководител:Константин Костов

„КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-2007" ООД СОФИЯ