БАЛАНС

КИК ЕООД към Е И К : 103866281

към 31.12.2011г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Пред.аванси и нематер.активи в процес изгражд.и Др.		25	33	1. Законови резерви			
Общо за група I :		25	33	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		222	220
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6	13	--- Неразпределена печалба		222	220
3. Съоръжения и други ДМА		3	3	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		222	220
Общо за група II :		9	16				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		28	2
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		255	227
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		34	49	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		1		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		197	212	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		20	33
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		197	212	над 1 година		20	33
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		198	212	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		17	15
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		14	5	до 1 година		17	15
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		5	7	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		19	12	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		10	12
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		13	12	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		38	2	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		51	14	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		7	9
				до 1 година		7	9
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		268	238	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		47	60
				до 1 година		27	27
				над 1 година		20	33
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		302	287	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		302	287
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

05.03.2012

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КИК ЕООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011г.

ЕИК: 103866281

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		574	643
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		70	87	а) Продукция			
а) суровини и материали		11	15	б) Стоки		574	643
б) външни услуги		59	72	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		43	42	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		35	35				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	7	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	14	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	14	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		16	14				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		574	643
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		409	486	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			1
а) балансова ст-ст на продадени активи		409	485	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			1
в) други			1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		538	629				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1	2	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		1	2	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	11	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				-полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	8	-полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			1
8. Печалба от обичайната дейност		31	2	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		543	642	**Общо Приходи**		574	644
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		31	2	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		28	2	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		574	644	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		574	644

Дата на изготвяне на отчета:

05.03.2012

Съставител:

Добрин Дончев

Ръководител:

Николай Калчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

К И К ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

Е И К :

103866281

(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	695	496	199	772	708	64
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		101	(101)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	695	642	53	772	752	20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		13	(13)	57	71	(14)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					8	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		16	(16)	57	82	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	695	658	37	829	834	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			14			19
Е. Парични средства в края на периода			51			14

Дата на съставяне на отчета:
05.03.2012

Съставител: Добрин Дончев

Ръководител: Николай Калчев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

К И К ЕООД **за 2011 год.**

Е И К :

103866281

(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
Салдо в началото на отчетния период	5							220		2	227
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										28	28
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								2		(2)	
Салдо към края на отчетния период	5							222		28	255
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							222		28	255

Дата на съставяне на отчета:
05.03.2012

Съставител : _____
Добрин Дончев

Ръководител: _____

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
К И К ЕООД

Е И К 103866281

1. Счетоводната политика е разработена въз основа на принципа на действащо предприятие, което не предвижда и за което не е възникнала необходимост да ограничи съществено мащабите на дейността си или да се ликвидира през следващия период от една година. Съблюдавани са изискванията на Закона за счетоводството, СС за финансови отчети на малки и средни предприятия, ЗКПО и др.

2. Съблюдавани са счетоводните принципи за същественост и предпазливост с цел вярното и честно представяне на отразените сделки и събития в годишния счетоводен отчет на предприятието.
Спазван е принципът на съпоставимост на приходите и разходите.

3. За текуща оценка на материалните запаси при тяхната продажба е прилаган метода на средната претеглена цена.
В сравнение с предходния отчетен период няма промяна в приложените методи за оценка на активи и пасиви.
През цялата 2011г. е прилаган линеен метод на амортизация на ДА.
Отчетените валутни курсови разлики, включени в финансовият резултат за периода са изчислени по фиксинга на БНБ за съответната валута към 31.12.2011г.
Няма допуснати фундаментални грешки промяна в счетоводната политика спрямо предходен отчетен период.
Признаването на приходите е ставало съгласно СС 18.
Материалните активи се класифицират като дълготрайни , когато се очаква да бъдат използвани повече от един отчетен период и се използват за доставката на стоки и извършването на услуги в дейността на предприятието. Стойностният праг на същественост за класифицирането на активите като дълготрайни е 700 лв. Активите са оценявани първоначално по цена на придобиване. Няма извършена преоценка на ДА през 2011 г.

4. Други информация за оповестяване:
Паричният поток е съставен по прекия метод с информация директно от счетоводните регистри.
Няма дарения от държавата или трети лица, няма преотстъпени данъци.
Предприятието няма участия в бизнескомбинации, не извършва консолидация.
Няма направени разходи за опазване на околната среда.
Няма участия в смесени предприятия.
Няма извършвана обезценка на активи.
Няма преустановени дейности.
Няма отчитане на инвестиционни имоти.
Няма начислени провизии, условни задължения и условни активи съгласно СС 37.
Няма извършвано междинно счетоводно отчитане.

Дата:05.03.2012г. **Съставител:**..... **Ръководител:**.....

Добрин Дончев Николай Калчев