БАЛАНС (съкратен)
на КАЛИ-98 ЕООД
към 31 Декември 2015 год.

АКТИВ

раздели, групи, статии	сума (хил. лева)	
	2015	2014
А. Записан, но невнесен капитал (общо)		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи (общо)	1	1
I. Нематериални активи (общо)		
II. Дълготрайни матѐриални активи (общо)	1	1
III. Дългосрочни финансови активи (общо)		
IV. Отсрочени данъци (общо)		
В. Текущи активи (общо)	25	8
I. Материални запаси (общо)	0	2
II. Вземания (общо)	1	0
- в т.ч. над една година		
III. Инвестиции (общо)		
IV. Парични средства (общо)	24	6
Г. Разходи за бъдещи периоди (общо)		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25	9

ПАСИВ

раздели, групи, статии	сума (хил. лева)	
	2015	2014
А. Собствен капитал (общо)	22	8
I. Записан капитал (общо)	5	5
II. Премии от емисии (общо)		
III. Резерв от последващи оценки (общо)		
IV. Резерви (общо)		
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)	3	-3
VI. Текуща печалба (загуба)	14	6
Б. Провизии и сходни задължения (общо)		
В. Задължения (общо)	4	1
- в т.ч. до една година	4	4
- в т.ч. над една година		
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди (общо)		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	26	9

Дата на съставяне: 31.03.2016 г.

Съставил: .....
(Г.Йорданова-Актив 5 ЕООД)

Управител: .....
(Красен М.Николов)

Отчет за Приходите и Разходите
на КАЛИ-98 ЕООД
към 31 Декември 2015 год.

наименование на разходите	сума (хил. лева) 2015	2014	наименование на приходите	сума (хил. лева) 2015	2014
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**	36	21
1. Намаление на запасите от продукция и незав. произв.			**1.** Нетни приходи от продажби		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	11	8	а) в т.ч. на продукция		
а) в т.ч. за суровини и материали	3	2	б) в т.ч. на стоки	36	21
б) в т.ч. за външни услуги	8	6	в) в т.ч. на услуги		
3. Разходи за персонала	7	7	**2.** Увелич. на запасите от продукция и незав. произв.		
а) в т.ч. разходи за възнаграждения	6	6	**3.** Разходи за придобиване на а-ви по стопански начин		
б) в т.ч. разходи за осигуровки	1	1	**4.** Други приходи		
- в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии			- в т.ч. приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка			**Общо приходи от оперативна дейност** (1+2+3+4)	36	21
а) в т.ч. разходи за амортизация и обезценка на активи			**5.** Приходи от участия в предприятия		
- в т.ч. разходи за амортизация			- в т.ч. от предприятия в група		
- в т.ч. разходи за обезценка			**6.** Приходи от други инвестиции и заеми		
б) в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи			- в т.ч. приходи от предприятия в група		
5. Други разходи	3	0	**7.** Други лихви и финансови приходи		
а) в т.ч. балансова стойност на продадените активи			а) в т.ч. приходи от предприятия в група		
б) в т.ч. провизии			б) в т.ч. положителни разлики от опер. с фин. активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	21	15	в) в т.ч. от валутни разлики		
6. Разходи от обезценка на финансови активи			**Общо финансови приходи** (5+6+7)		
- в т.ч. от валутни разлики					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи					
а) в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група					
б) в т.ч. отрицателни разлики от опер. с фин. активи					
Общо финансови разходи (6+7)	15	6	**8.** Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност			**9.** Извънредни приходи	36	21
9. Извънредни разходи	21	15	**ОБЩО ПРИХОДИ** (1+2+3+4+5+6+7+9)		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	15	6	**10.** Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния	14	6	**11. Загуба** (10+(редове 11 и 12 от Раздел А)		
13. Печалба (10-11-12)	**36**	**21**	**ВСИЧКО** (общо приходи +11)	**36**	**21**
ВСИЧКО (общо разходи +11+12+13)					

Дата на съставяне: 31.03.2016

Съставил:.....
(Г.Йорданова-Актив 5 ЕООД)

АКТИВ - 5 гр.АКСАКОВО ЕООД

Управител:.....
(Красен М.Николов)

КАЛИ-98 АКСАКОВО ЕООД

Отчет за Собствения Капитал
на КАЛИ -98 ЕООД
към 31 Декември 2015 год.

показатели	записан капитал	премии от емисии	резерв от послед-ващи оценки	резерви				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	общо собствен капитал
				законови	резерв за изкупени собствени акции	резерв, съгласно учредит. акт	други резерви	неразпре-делена печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							2	-5	6	8
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								2	-5	6	8
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							6		-6	0
5. Изменения за сметка на собствениците								6		-6	6
- в т.ч. увеличение										-6	-6
- в т.ч. намаление										14	14
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалбата											
- в т.ч. за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- в т.ч. увеличения											
- в т.ч. намаления											
10. Други изменения в собствения капитал								8	-5	14	22
11. Салдо към края на отчетния период	5							8	-5	14	22
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5										

Дата на съставяне: 31.03.2016

Съставил:.....
(Г.Йорданова-Актив 5 ЕООД)

Управител:.....
(Красен М.Николов)

Отчет за Паричните Потоци
на КАЛИ-98 ЕООД
към 31 Декември 2015 год.

наименование на паричните потоци	2015 год.			2014 год.		
	постъ-пления	плащ-ания	нетен поток	постъ-пления	плащ-ания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност (всичко)	42	10	32	25	4	21
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели		8	-8		8	-8
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци от печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби	146	152	-6	118	121	-3
8. Други парични потоци от основна дейност	188	170	18	143	133	10
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност (всичко)						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					4	-4
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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 финансова дейност	188	170	18	143	137	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			6			
Д. Парични средства в началото на периода			24			6
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне: 31.03.2016

Съставил :.....
(Г.Йорданова-счет. ЕООД)

Управител:.....
(Красен М.Николов)

Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи
на КАЛИ-98 ЕООД
към 31 Декември 2015 год.

наименование на разходите	отчетна стойност на нетекущите активи				последваща оценка		преоце-нена стойност (4+5-6)	амортизация				последваща оценка		преоце-нена амортиз. в края на периода (11+12+13)	балан-сова ст-ст в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дълготрайни Активи (общо)															
I. Нематериални активи (общо)															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер, …															1
3. Търговска репутация															
4. Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изграждане	1			1			1								
II. Дълготрайни материални активи (общо)															
1. Земи и сгради (общо)															
- в т.ч. земи															1
- в т.ч. сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1			1			1								
3. Съоръжения и други															
4. Предост. аванси и матер. а-ви в процес на изграждане															
III. Дългосрочни финансови активи (общо)															
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. Предост. заеми на асоц. и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други предоставени заеми															
7. Изкупени собствени акции															
IV. Отсрочени данъци (общо)															

Дата на съставяне: 31.03.2016

Съставил:.....
(Г.Йорданова-Актив-5 ЕООД)

Управляващ:.....
(Красен М.Николов)

КАЛИ-98 АКСАКОВО ЕООД

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

КАЛИ-98 ЕООД е регистрирана във Варненски окръжен съд с фирмено дело 3799 от 2007 год. Действаща фирма прилагаща индивидуален сметкоплан, регистрирана по ЗДДС.

Дейността на фирмата е куриерски услуги-представител на Еконт експрес ООД на територията на гр.Аксаково и близките населени места.

Форма на счетоводство-двустранна като се използува специализиран счетово-ден програмен продукт.

Счетоводството се осъществява на база основните счетоводни принципи съгласно Раздел II Текущо счетоводно отчитане,счетоводни документи,счетоводна информация и счетоводни системи от Закона за счетоводството, и Националните счетоводни стандарти.

Материалните и стоковите запаси при доставка се осчетоводяват по цена на придобиване, а при изписването им - по средно претеглена цена .

За амортизация на ДМА се използува линейния метод на амортизация и данъчно призната норма на амортизация съгласно чл.55 от ЗКПО. За праг на същественост за ДМА е приет не по-малко от 700,00 лева.

Списъчният състав на фирмата засега е 1 служител ,като възнаграждението му е не по-малки от осигурителния праг за заеманата длъжност.Начислените и изплатени средства за работна заплата възлизат на 6 хил.лева и осигуровки към тях-1 хиляди лева.

Реализираният обем приходи е на обща стойност 36 хил.лева .Приходите се признават едновременно с извършените за тях разходи.Разходите за материали са на стойност 3 хил.лева и 8 хил. Лева външни услуги.
Най- голяма е перото на услугите е наема на помещението в което се извършва дейността-5 хил. лева.

Резултатът от дейността на фирмата възлиза на 15 хил.лева печалба ,върху които е начислен и своевремменно внесен данък печалба в размер на 1 хил.лева.

Валутата с която се работи е Български лев.

Към 31.12.2015 г. е извършена инвентаризация на активите и пасивите на фирмата съгл.изискванията на ЗС .

Финансовия отчет е съставен съгласно изискванията на НСС-1 и ЗС.

През годината не е извършвана смяна на счетоводната политика и има съпоставимост на отчета с предходната година.

База за разпределение на разходите са реализираните услуги.

Фирмата няма участие в други фирми.Дейността й се извършва на територията на страната ни- гр.Аксаково .

Не са извършвани сделки със страните от ЕС или извън него.

31.03.2016 г.
Гр.Аксаково

Управител:.....
/Красен М.Николов/