СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КАСТЕЛУМ ООД
за период
от 01.01.2020 до 31.12.2020

актив раздели.групи.статии	сума тек.година	сума Предх.година	пасив раздели.групи.статии	сума тек.година	сума Предх.година
А.Записан, но не внесен капитал	--	--	А.Собствен капитал	--	--
Б.Нетекущи(дълготрайни)активи	--	--	I.Записан капитал	--	--
I.Нематериални активи	--	--	II.Премии от емисии	--	--
1.Продукти от развойна дейност	--	--	III.Резерв от последващи оценки	--	--
2.Концесии,патенти,лицензии и други	--	--	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	--	--
			3.Резерв съгласно учредителен акт	--	--
Общо за група I:	--	--	4.Други резерви	--	--
			Общо за група IV:	--	--
II.Дълготрайни материални активи	--	--	V.Натрупана печалба(загуба)	--	--
1.Земи и сгради, в т.ч.:	--	--	от минали години, в т.ч. :	-11	--
а) земи	--	--	а) неразпределена печалба	--	--
б) сгради	--	--	б) непокрита загуба	-11	--
2.Машини,производствено оборудване и апаратура	--	--	Общо за група V :	-11	--
3.Съоръжения и други	55	--	VI.Текуща печалба(загуба)	-11	-11
4.Предоставени аванси и дълготр.матер. активи в процес на изграждане	--	--	Общо за раздел А:	-22	-11
Общо за група II:	55	--	Б.Провизии и сходни задължения	--	--
III.Дългосрочни финансови активи	--	--	1.Провизии за пенсии и др.подобни задължения	--	--
1.Акции и дялове в предприятия от група	--	--	2.Провизии за данъци, в т.ч.:	--	--
2.Предоставени заеми на предприятия от група	--	--	а) отсрочени данъци	--	--
3.Акции 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:	--	--
5.Дългосрочни инвестиции	--	--	В.Задължения	--	--
6.Други заеми	--	--	1.Облигационни заеми с отделно посочване	--	--
7.Изкупени собствени акции номинална стойност в хил.лв	--	--	на конвертируемите, в т.ч.:	--	--
			до 1 година	--	--
Общо за група III:	--	--	над 1 година	--	--
			2.Задължения към финансови предприятия	--	--
IV.Отсрочени данъци	--	--	в т.ч. :	23	--
			до 1 година	--	--
Общо за раздел Б :	55	--	над 1 година	23	--
				--	--
В.Текущи(краткотрайни) активи	--	--	3.Получени аванси, в т.ч.:	--	--
	--	--	до 1 година	--	--
I.Материални запаси	--	--	над 1 година	--	--
1.Суровини и материали	--	--	4.Задължения към доставчици в т.ч.:	10	--
2.Незавършено производство	--	--	до 1 година	10	--
3.Продукция и стоки, в т.ч.:	--	--	над 1 година	--	--
а) продукция	--	--	5.Задължения по полици, в т.ч.:	--	--
б) стоки	--	--	до 1 година	--	--
4.Предоставени аванси	--	--	над 1 година	--	--
			6.Задължения към предприятия	--	--
Общо за група I.	--	--	от група, в т.ч.:	--	--
			до 1 година	--	--
II.Вземания	--	--	над 1 година	--	--
1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч	--	1	7.Задължения,свързани с асоциирани	--	--
над 1 година	--	--	и смесени предприятия в т.ч.:	--	--
2.Вземания от предприятия от група в т.ч	--	--	до 1 година	--	--
над 1 година	--	--	над 1 година	--	--
3.Вземания,свързани с асоциирани и	--	--	8.Други задължения в т.ч.	54	13
смесени предприятия в т.ч.:	--	--	до 1 година	54	13
над 1 година	--	--	над 1 година	--	--
4.Други вземания в т.ч.:	5	1	а) към персонала в т.ч.:	--	--
над 1 година	--	--	до 1 година	--	--
			над 1 година	--	--
Общо за група II:	5	2	б) осигурителни задължения в т.ч.:	--	--
			до 1 година	--	--
III.Инвестиции	--	--	над 1 година	--	--
1.Акции и дялове в предприятия от група	--	--	в) данъчни задължения в т.ч.:	--	--
2.Изкупени собствени акции	--	--	до 1 година	--	--
номинална стойност в хил.лв	--	--	над 1 година	--	--
3.Други инвестиции	--	--			
			Общо за раздел В , в т.ч.	87	13
Общо за група III:	--	--	до 1 година	64	13
			над 1 година	23	--
IV.Парични средства в т.ч.:	--	--			
а) в брой	--	--	Г.Финансирания и приходи за	--	--
б) в безсрочни сметки(депозити)	--	--	бъдещи периоди в т.ч.:	--	--
			а) финансирания	--	--
Общо за група IV:	--	--	б) приходи за бъдещи периоди	--	--
				--	--
Общо за раздел В :	5	2		--	--
				--	--
Г.Разходи за бъдещи периоди	5	--		--	--
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	65	2	СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	65	2

Дата на съставяне :31.03.2021г.
Съставител:НИКОЛАЙ КОМАРОВ
Ръководител:ТИХОМИР ДЕЛИЕВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/подпис/

УПРАВИТЕЛ:
/подпис/

"КАСТЕЛУМ" ООД * KASTELUM LTD. * Bulgaria

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КАСТЕЛУМ ООД
за период
от 01.01.2020 до 31.12.2020

наименование на разходите	сума тек.година	сума Предх.година	наименование на приходите	сума тек.година	сума Предх.година
А.Разходи	--	--	Б.Приходи	--	--
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	--	--	1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	--	--
			а) продукция	--	--
			б) стоки	--	--
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	4	в) услуги	--	--
а) суровини и материали	--	--	2.Увеличение на запасите от продукция	--	--
б) външни услуги	4	4	и незавършено производство	--	--
3.Разходи за персонала , в т.ч.:	--	7	3.Разходи за придобиване на	--	--
а) разходи за възнаграждения	--	6	активи по стопански начин	--	--
б) разходи за осигуровки , в т.ч.:	--	1	4.Други приходи, в т.ч.:	--	--
- осигуровки,свързани с пенсии,	--	--	а) приходи от финансирания,	--	--
4.Разходи за амортизация/обезценка в т.ч	1	--	Общо приходи от операт. дейност(1+2+3+4)	--	--
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НМДА , в т.ч.:	1	--	5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	--	--
- разходи за амортизация,	1	--	а) приходи от участия в предприятия от груп	--	--
- разходи от обезценка,	--	--	6.Приходи от други инвестиции и заеми,	--	--
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	--	--	признати като нетекущи(дългосрочни)	--	--
			активи, в.ч.:	--	--
5.Други разходи,в т.ч.:	6	--	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	--	--
а) балансова стойност на продадени активи	--	--	а) приходи от предприятия от група	--	--
б) провизии	--	--	б) полож.разлики от операции с фин.активи	--	--
			в)полож.разлики от промяна вал.курсове	--	--
Общо разходи за операт.дейност(1+2+3+4+5)	11	11			
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	--	--	Общо финансови приходи(5+6+7)	--	--
а)отриц.разлики от промяна на вал.курсове,	--	--		--	--
7.Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.:	--	--		--	--
а) разходи,свързани с предприятия от група	--	--		--	--
б)отриц.разлики от операции с фин.активи	--	--		--	--
				--	--
				--	--
Общо финансови разходи (6+7)	--	--		--	--
8.Печалба от обичайна дейност	--	--	8.Загуба от обичайна дейност	11	11
9.Извънредни разходи	--	--	9.Извънредни приходи	--	--
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11	11	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	--	--
10.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	--	--	10.Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	11	11
11.Разходи за данъци от печалбата	--	--		--	--
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	--	--		--	--
13.Печалба (10-11-12)	--	--	11.Загуба(10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	11	11
Всичко(Общо разходи +11+12+13)	11	11	Всичко(Общо приходи + 11)	11	11
	--	--		--	--

Дата на съставяне:31.03.2021г
Съставител: НИКОЛАЙ КОМАРОВ
Ръководител: ТИХОМИР ДЕЛИЕВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/подпис/

УПРАВИТЕЛ:
/подпис/

"КАСТЕЛУМ" ООД * KASTELUM LTD. * Bulgaria