

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КАБИТА ООД
За 2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от смисли		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	491	468
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	8	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	491	468
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-48	23
Общо за група II:	3	8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	448	496
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	3	8	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	37
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	37
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	429	0
2. Незавършено производство	398	363	- до 1 година	429	0
3. Продукци и стоки в т.ч.:	103	94	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	519	714
- продукция			- до 1 година	137	185
- стоки	103	94	- над 1 година	382	529
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	501	457	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1009	940	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	59	53
- над 1 година	655	652	- до 1 година	3	53
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- над 1 година	56	0
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	0	0
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	6	8	8. Други задължения, в т.ч.:	120	133
- над 1 година	6	38	- до 1 година	120	133
Общо за група II:	1015	948	- над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	6	28
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	60	46
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	60	46
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	6	2	- данъчни задължения	54	59
- безсрочни сметки (депозити)	49	7	- до 1 година	54	59
Общо за група IV:	55	9	- над 1 година		
Общо за раздел В:	1571	1414	Общо за раздел В, в т.ч.:	1127	937
			- до 1 година	689	541
			- над 1 година	438	529
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	11	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1575	1433	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1575	1433

Дата на съставяне: 28.02.2016

Съставител:

Специализирано
 счетоводно предприятие
 "ОБИК" ЕООД

Ръководител:

/М.ЦЕКОВ/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КАБИТА ООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1184	1687
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	629	1281	а) продукция		
а) суровини и материали	150	894	б) стоки	422	96
б) външни услуги	479	387	в) услуги	762	1591
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	293	490	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	35	239
а) разходи за възнаграждения	249	422	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	44	68	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки свързани с пенсии	44	68	- приходи от финансирання		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	10	Общо приходи от оперативната дейност	1219	1926
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5	10	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	339	109	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	315	82	а) приходи от лихви	0	0
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) други	24	27	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност	1266	1890	Общо финансови приходи	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо приходи от обичайната дейност	1219	1926
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	12	8. Загуба от обичайната дейност	55	0
- разходи, свързани с предприятия от група			9. Извънредни приходи	7	1
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	1226	1927
- разходи за лихви	6	7	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	48	0
- други финансови разходи	2	5			
Общо финансови разходи	8	12			
Общо разходи за обичайната дейност	1274	1902	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	48	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	24	Всичко (Общо приходи + 11)	1274	1927
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи	1274	1902			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	25			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба	0	23			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1274	1927			

Дата на съставяне: 28.02.2016

Съставител:

/П. ТОТЕВА/

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
"БЮРО" ЕООД

Ръководител:

/М. ЦЕКОВ/



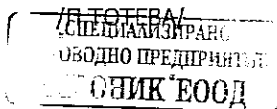
ОТЧЕТ
за собствения капитал
КАБИТА ООД
За 2015 г.

(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	5				0			491			496
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	491	0	0	496
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										-48	-48
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								0			0
- за дивиденди								0			0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	491	0	-48	448
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	491	0	-48	448

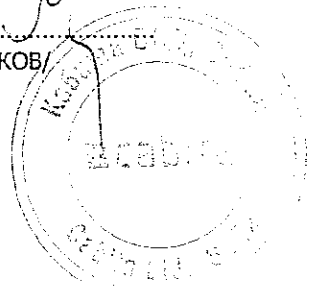
Дата на съставяне: 28.02.2016

Съставител:



Ръководител:

/М.ЦЕКОВ/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
КАБИТА ООД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
	а	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2062	1630	432	1892	1400	492
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0	293	-293	0	491	-491
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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		4	-4
7 Плащания при разпределения на печалби				0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			55	-55		81	-81
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		2062	1978	84	1892	1976	-84
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, дивиденди 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		326	363	-37	431	395	36
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1	-1		6	-6
5 Плащания на задължения по лизингови договори				0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		326	364	-38	431	401	30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		2388	2342	46	2323	2377	-54
Д. Парични средства в началото на периода				9			63
Е. Парични средства в края на периода				55			9

Дата на съставяне: 28.02.2016

Съставител: *М. П. ГОТЕВА* Ръководител: *М. НЕКОВ*

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
 НЕЗАВИСИМО ПРЕДПРИЯТИЕ
 "ОФИК" ЕООД



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
КАБИТА ООД

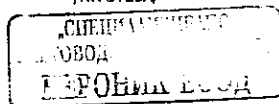
(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7			7			7	7	0		7			7	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	7	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	70	0	0	70			70	62	5		67			67	3
3. Съоръжения и други	3	0	0	3			3	3			3			3	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	73	0	0	73	0	0	73	65	5	0	70	0	0	70	3
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	1	0	1	0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	81	0	1	80	0	0	80	72	5	0	77	0	0	77	3

Дата на съставяне: 28.02.2016

Съставител:

/П.ТОТЕВА/



Ръководител:

/М.ЦЕКОВ/

