Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"КАБЕЛ НЕТ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
За 2012 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			945	-289	-216	445
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**	**945**	**-289**	**-216**	**445**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										-82	-82
7. Разпределние на печалба в т.ч.:									-216	216	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											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945**	**-505**	**-82**	**363**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945**	**-505**	**-82**	**363**

Дата на съставяне:06.02.2013

Съставител:.....
/Г.Захариев/

Ръководител:.....
/Р.Богданова/

КАБЕЛ НЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД София

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КАБЕЛ НЕТ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
За 2012 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	653	521	132	222	171	51
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		61	-61		155	-155
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	1		1	108	109	-1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**654**	**582**	**72**	**330**	**435**	**-105**
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			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
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		1	-1		1	-1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**1**	**-1**	**0**	**1**	**-1**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**654**	**583**	**71**	**330**	**436**	**-106**
Д.	Парични средства в началото на периода			**33**			**139**
Е.	Парични средства в края на периода			**104**			**33**

Дата на съставяне:06.02.2013

Съставител: ..... /Г.Захариев/

Ръководител: ..... /Р.Богданова/

КАБЕЛ НЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД СОФИЯ

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"КАБЕЛ НЕТ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
За 2012 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**	5	5
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			**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	945	656
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0		- непокрита загуба	-505	
3. Съоръжения и други	0		***Общо за група V:***	***440***	***656***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-82	-216
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	363	445
Общо за група II:	0	0	**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. 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:**	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.:	0	0
Общо за раздел Б:	0	0	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	10	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	5
- продукция			- до 1 година	1	5
- стоки		10	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***0***	***10***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	263	400	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- 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.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4	2
Общо за група II:	***264***	***401***	- до 1 година	4	2
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	3	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	103	29	- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	1	4	- до 1 година		
- блокирани парични средства					
Общо за група IV:	***104***	***33***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	5	7
Общо за раздел В:	**368**	**444**	- до 1 година	5	7
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди		8	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**368**	**452**	**СУМА НА ПАСИВА**	**368**	**452**

Дата на съставяне:06.02.2013

Съставител:..... /Г.Захариев/

Ръководител:..... /Л.Богданова/

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КАБЕЛ НЕТ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
За 2012 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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	119	161
а) суровини и материали	4	5
б) външни услуги	115	156
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	62	146
а) разходи за възнаграждения	51	135
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	11
- осигуровки свързани с пенсии	7	11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	336	89
а) балансова стойност на продадени активи	335	78
б) провизии		
в) други	1	11
Общо разходи за оперативната дейност	**517**	**396**
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.:	1	1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви		
- други финансови разходи	1	1
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	518	397
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	518	397
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)	518	397

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.:	436	181
а) продукция		
б) стоки	356	82
в) услуги	80	99
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	436	181
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.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) приходи от лихви		
В) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	436	181
8. Загуба от обичайната дейност	82	216
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	436	181
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	82	216
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	82	216
Всичко (Общо приходи + 11)	518	397

Дата на съставяне:06.02.2013

Съставител:..... /Г.Захариев/

Ръководител:..... /Р.Богданова/

КАБЕЛ НЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД СОФИЯ