Приложение №1 към СС 1

БАЛАНС
КАД ХОЛДИНГ ООД ЕИК 175102479
към 31.12.2012 г.

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	10	10
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**IV. РЕЗЕРВИ**		
1 Акции и дялове от предприятия в група	35	35	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2 Предоставени заеми на предприятия в група	38	38	--- Неразпределена печалба	83	70
3 Дългосрочни инвестиции	28	29	--- Непокрита загуба		
Общо по група II :	101	102	***Общо за група V :***	83	70
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА**	9	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	101	102	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	102	93
			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ / АКТИВИ			1.Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	20	20
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			над 1 година	20	20
1 Други вземания, в т.ч.:		1	2. Други задължения, в т.ч.:	2	2
над 1 година			до 1 година	2	2
Общо по група II :		1	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			--- към персонала, в т.ч. :		1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		1
1 Парични средства в брой	20	11	над 1 година		
2 Парични средства в безсрочни сметки	3	1	--- данъчни задължения, в т.ч. :	2	1
Общо по група IV :	23	13	до 1 година	2	1
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	23	13	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**	22	22
			до 1 година	2	2
			над 1 година	20	20
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
СУМА НА АКТИВА	124	115	**СУМА НА ПАСИВА**	124	115
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 21.02.2013 г.

Съставител: ..... (Юлия Лазарова)

Ръководител: ..... (Георги Савов)

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КАД ХОЛДИНГ ООД

към 31.12.2012 година **ЕИК 175102479**

(хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	23	23
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	2	2	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	2	2	в) Услуги	23	23
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	10	7	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	8	6			
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	2	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигур., свързани с пенсии	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч. :	1	1	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	1	1			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	23	23
б) разходи за обезценка на текущи КА					
5. Други разходи, в т.ч. :			**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	13	10			
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			**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			- положителна разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- положителна разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи		
8. Печалба от обичайната дейност	10	13	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	13	10	**Общо Приходи**	23	23
10. Счетоводна Печалба	10	13	**10. Счетоводна загуба**		
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	9	13	**11. Загуба**		
ВСИЧКО	23	23	**ВСИЧКО**	23	23

гр.София, 21.02.2013 г.

Съставител : (Юлия Лазарова)

Ръководител : (Георги Сапов)

Приложени № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КАД ХОЛДИНГ ООД

01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

ЕИК 175102479

(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	23	1	22	23	1	22
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	-11		6	-6
Други парични потоци от основната дейност	1	1		1	1	
Всичко парични потоци от основната дейност	24	13	11	24	8	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					20	-20
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност					20	-20
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				30	20	10
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Всичко парични потоци от финансовата дейност				30	20	10
Г. Изменение на паричните средства през периода	24	13	11	54	48	6
Д. Парични средства в началото на периода			12			6
Е. Парични средства в края на периода			23			12

Дата: 21.02.2013 г.

Съставител:
(Юлия Лазарова)

Ръководител:
(Георги Савов)

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **КАД ХОЛДИНГ ООД** ЕИК 175102479

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 собств.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	10							70		13	93
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10							70		13	93
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										9	13
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								13		-13	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	10							83		9	102
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	10							83		9	102

Дата: 21.02.2013 г.

Съставител: ..... (Юлия Лазарова)

Ръководител: ..... (Георги Савов)

КАД ХОЛДИНГ ООД ЕИК 175102479

Справка за нетекущите /дълготрайните/ активи към 31.12.2012 г. (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:															
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група	35			35			35								35
2. Предоставени заеми на предприятия от група	38			38			38								38
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Инвестиционни имоти	32			32			32	3	1		4			4	28
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	*105*			*105*			*105*	*3*	*1*		*4*			*4*	*101*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**105**			**105**			**105**	**3**	**1**		**4**			**4**	**101**

Дата: 21.02.2013 г.

Съставител: (Юлия Лазарова)

Ръководител: (Георги Сиков)

КАД ХОЛДИНГ ООД
ЕИК 175102479

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

Информация за дружеството

КАД ХОЛДИНГ е дружество с ограничена отговорност, учредено през 2006 г.
Седалище и адрес на управление гр.София, р-н Слатина, ул."Разлъка" № 5, ап.6.
Адрес за кореспонденция в гр.София, р-н Изгрев, ул."Никола Габровски" № 61.
Собственици на капитала на КАД ХОЛДИНГ ООД са:

1. АРЧ КЪНСТРЪКШЪН ООД, регистрирано в Търговския регистър на щата Невада под номер Е 0859482006-3, с документ NV20061744971, със седалище и адрес на управление САЩ, щат Невада 89703, Карсън сити , 311 Уест търд, притежаващо 99% от капитала на КАД ХОЛДИНГ ООД.

През 2012 г. в Търговския регистър на Щата Невада,САЩ, е вписан нов собственик на капитала Жан-Кристоф Нивар, който се представлява от пълномощник Георги Димитров Савов (безсрочно пълномощно, заверено на 15.01.2013 г. от Мел Фъргюсън – Нотариус с адрес Клеър Стрийт 1, Дъблин 2, с Апостил /по Хагската конвенция от 1961 г./ № 1228212013 на Министерството на външните работи на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия).

и

2. Дамян Иванов Къдрийски от гр.София, ул."Детелин войвода" № 23, притежаващ 1% от капитала.

През 2012 г. напуска съдружник Калоян Иванов Къдрийски, чиито дялове са изкупени от Дамян Иванов Къдрийски с договор за покупко - продажба по чл.129 от Търговския закон., вписана промява в Търговския регистър при агенция по вписванията на 05.11.2012 г.

КАД ХОЛДИНГ ООД се представлява и управлява от Георги Димитров Савов от гр.София, ул."Разлъка" № 3.

Оповестяване

През 2012 г. няма промяна в приетата и последователно прилагана счетоводна политика през преходните отчетни периоди. Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Прилагат се Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Същите се прилагат и от дъщерните предприятия.
За съставители на финансовите отчети е определено специализирано счетоводно предприятие.

Отчитане на нетекущите активи

1.Притежаваните 100% от капитала на дъщерните предприятия се отчита на база СС № 27 , като се прилага себестойностният метод, дефиниран в СС № 28.

Данни за предприятия от група

КАД ХОЛДИНГ ООД притежава 100% от капитала на:

ЛЕМА ЕООД, ЕИК 83154031, с адрес за кореспонденция в гр.София, ул."Никола Габровски" 61.

КАРИ 10 ЕООД, ЕИК 130915154, с адрес на управление гр.София, ул."Разлъка" № 5, ет.2, ап.6 и

и косвено притежание чрез него на 100 % от капитала на КАРИ ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 201613271, с адрес на управление гр.София, ул."Разлъка" № 5, ет.2, ап.6.

КАРИ ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 175056291, с адрес на управление гр.София, ул."Разлъка" № 5, ет.2, ап.6 и косвено притежание чрез него на 100 % от капитала на КАРИ ИНЖЕНЕРИНГ 2012 ЕООД, ЕИК 202118469, с адрес на управление гр.София, ул."Никола Габровски" 61 и АЛЕКСИЕВ И САВОВ ЕООД, ЕИК 131223760, с адрес на управление гр.София, жк Разсадник, бл.61, вх.Б, ап.53.

КАД ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 201797572, с адрес на управление гр.София, ул."Никола Габровски" 61.

2. Като дългосрочна инвестиция се отчита инвестиционен имот. Първоначалнато му оценяване е по цена на придобиване, включително разходите за придобиване. Приложим СС № 4 за отчитане на амортизациите на имота. Последователно се прилага линеен метод на изхабяване за срока на годност 25 години. Няма промяна в приетите правила за отчитане на инвестиционните имоти и прилаганата амортизационна политика.

3. Предоставени заеми на предприятие от група се отчитат по стойността на възникване (номинална сума).

Дружеството изготвя и представя справка за нетекущите активи - Приложение № 5 към СС № 1.

Отчитане на задълженията

Търговските задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури, която се приема за справедлива стойност на сделката. Към датат на отчета дружеството няма задължения към доставчици и клиенти по аванси.
Всички заеми и други задължения се представят по стойността на възникване (номинална сума).
Като задължения към предприятия от група са класифицирани задължения 20 хил.лв. предоставени средства от съдружник АРЧ КЪНСТРЪКШЪН ООД.
Текущо задължение към държавата за корпоративен данък – 2 хил.лв.

Отчитане на приходите

За справедлива стойност се считат сумите на нетните вземания .
През отчетния период са реализирани приходи от наеми 23 хил.лв.

Отчитане на разходите

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляването и съпоставимостта между приходите и разходите.
В Отчета за приходите и разходите за 2012 г. са отчетени разходи за дейността 13 хил.лв., от които за възнаграждение и осигуровки на управителя на дружеството 10 хил.лв.

Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и средства в банки.
Наличните парични средства в чуждестранна валута са преизчислени по фиксирания курс на БНБ за евро към датата на отчета.
Дружеството изготвя и представя Отчет за паричините потоци като елемент на годишния отчет.

Информация от индивидуалните годишните отчети на предприятията от група

предприятие от група	Собствен капитал в т.ч.	финансов резултат 2012 г.	Актив на баланса в т.ч.	нетекущи активи	Задължения в т.ч.	към предприятия от група
КАД ИНВЕСТ ЕООД	47	27	50	16	3	
ЛЕМА ЕООД	-193	0	7	0	200	
КАРИ ТРАНСПОРТ ЕООД	-30	-13	54	6	84	59
КАРИ 10 ЕООД	10	47	993	543	980	470
КАД ХОЛДИНГ ООД	102	9	124	101	22	20

Дъщерните дружества отговарят на критериите за малки предприятия на Закона за счетоводството.
„КАД ХОЛДИНГ" ООД не съставя консолидиран финансов отчет според разпоредбите на Глава III от Закона за счетоводството.

Третиране на събития касаещи отчетния период, но узнати през следващи отчетни периоди

След датата на отчета за 2012 г. няма настъпили събития в Дружеството, подлежащи на оповестяване.

Дата на приемане : 18.03.2012 г.

Съставител: ..... (Юлия Лазарова)

Ръководител: ..... (Георги Савов)