

КАСТЕЛ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2011 година

	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Продължаващи дейности		
<u>Непни приходи от продажби</u>	<u>1 680</u>	<u>1 236</u>
Продукция	1 572	1 140
Други	108	96
<u>Финансови приходи</u>	<u>67</u>	<u>53</u>
<u>Общо приходи</u>	<u>1 747</u>	<u>1 289</u>
<u>Разходи по икономически елементи</u>	<u>1 438</u>	<u>1 477</u>
Използвани суровини, материали и консумативи	913	907
Разходи за външни услуги	125	176
Разходи за амортизации	131	127
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	245	219
Други разходи	24	48
<u>Суми с корективен характер</u>	<u>32</u>	<u>(288)</u>

Себестойност на продадените стоки и други
краткотрайни активи (без продукция)

57

Промени в наличностите на готовата продукция и
незавършено производство

	32	(345)
Други		
<u>Финансови разходи</u>	<u>192</u>	<u>274</u>
<u>Общо разходи без разходи за данъци</u>	<u>1 662</u>	<u>1 463</u>
<u>Резултат от продажба на нетекучи активи</u>	<u></u>	<u>(13)</u>
<u>Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци</u>	<u>85</u>	<u>(187)</u>
<u>Разход за данъци</u>	<u>(8)</u>	<u>(6)</u>
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци	(8)	(6)
<u>Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности</u>	<u>77</u>	<u>(193)</u>
в т.ч. за групата		
за малцинствено участие		
<u>Печалба/(загуба) за периода от преустановени дейности</u>	<u></u>	<u></u>
<u>Печалба/загуба за периода</u>	<u>77</u>	<u>(193)</u>

Представяващи:
Иван Римпев

Съставител:
Мария Антонова

Заверил:
Пламен Ангелов

Берковица, 29 февруари 2012 г.



0316 Пламен Ангелов
Регистриран одитор

ВЯРНО
СОРИГИНАЛА



КАСТЕЛ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 г.

	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
АКТИВ		
Нетекущи активи		
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2 885	3 014
Дълготрайни нематериални активи	2	2
Финансови активи нетекущи	14	14
Общо нетекущи активи	2 901	3 030
Текущи активи		
Материални запаси	1 387	1 055
- суровини и материали	1 052	688
- незавършено производство	335	367
Текущи търговски и други вземания	1 941	1 259
в т.ч. Вземания от клиенти и доставчици	1 080	512
в т.ч. Други краткосрочни вземания	861	747
в т.ч. Вземания по правителствени дарения		
Данъци за възстановяване		
Финансови активи текущи	745	745
Парични средства	35	10
Общо текущи активи	4 108	3 069
Сума на актива	7 009	6 099

КАСТЕЛ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 г. - продължение

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
ПАСИВ		
Собствен капитал	2 124	2 124
Основен капитал	2 124	2 124
Регистриран капитал	2 124	2 124
Невнесен капитал		
Изкупени собствени акции		
Премии от емисии		
Резерви	1 522	1 522
- Законови резерви	27	27
- Други резерви	194	194
- Резерви от последващи оценки	1 301	1 301
Финансов резултат	(1 715)	(1 792)
Натрупани печалби/загуби	(1 792)	(1 599)
Печалба/загуба за годината	77	(193)
Собствен капитал	1 931	1 854
Нетекущи пасиви		
Отсрочени данъчни пасиви	55	49
Нетекущи пасиви	55	49
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви	1 729	1 729
Текущи търговски и други задължения	1 882	1 296
Данъчни задължения	392	348
Задължения към персонала	1 009	811
Провизии	11	12
Текущи пасиви	5 023	4 196
Сума пасив	7 009	6 099

Представяващи:
Иван Ринков

Съставител:
Мария Антонова

Заверил:
Пламен Ангелов

Берковица, 29 февруари 2012 г.



0316 Пламен Ангелов
Регистриран одитор

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



КАСТЕЛ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

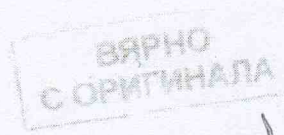
	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	723	1 094
Плащания на доставчици	(589)	(1 262)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(26)	(98)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(59)	(37)
Получени лихви		6
Други плащания, нетно	(2)	(16)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	47	(313)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2)	(4)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		11
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2)	7
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми		332
Плащания по получени заеми	(7)	(16)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(2)	(2)
Платени такси и лихви върху заеми	(11)	(30)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(20)	284
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	25	(22)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	10	32
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	35	10

Представяващи:
Иван Римпев

Съставител:
Мария Антонова

Заверил:
Пламен Ангелов

Берковица, 29 февруари 2012 г.



Handwritten signature



"КАСТЕЛ" АД
гр. Берковица, блок "БОР" № 2

ЕИК ПО БУЛСТАТ: 821172751

хил. лева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "КАСТЕЛ" АД към 31.12.2011 г.

към 31.12.2011 г.

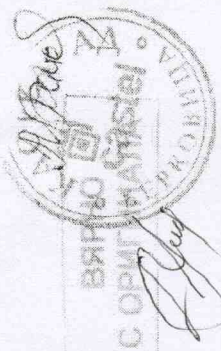
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв съгласно учредителен план акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
									Резерв съгласно учредителен план акт				
а	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
1.Остатък на 01.01.2010	2 124		829					194	(1 675)	272	1 744		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в смет. политика и грешки	2 124		829					194	(169)		(169)		
5. Промени в собствения капитал за 2010				-	-	-		-	(1 844)	272	1 575		
6. Емисия на акции													
7. Разпределение на печалба, в т.ч.: за дивиденди				27					245	(272)			
8. Общ всеобхватен доход за периода													
9. Други изменения в собствения капитал										(193)	(193)		
10. Остатък към 31.12.2010	2 124		472									472	
11. Остатък към 01.01.2011	2 124		1 301	27	-	-		194	(1 599)	(193)	1 854		
12. Промени в счетоводната политика				27	-	-		194	(1 599)	(193)	1 854		
13. Грешки													
14. Преизчислен остатък към 01.01.2011	2 124		1 301	27	-	-		194	(1 599)	(193)	1 854		
15. Промени в собствения капитал за 2011 - намаляване													
16. Емисия на акции													
17. Разпределение на печалба, в т.ч.: за дивиденди									(193)	193			
18. Общ всеобхватен доход за периода													
19.Прехвърляне на резервите										77	77		
20. Други изменения в собствения капитал													
21. Остатък към края на отчетния период	2 124	-	1 301	27	-	-		194	(1 792)	77	-	1 931	

Дата, 29.02.2012 г.

Съставител: Мария Антонова

Ръководител: инж. Иван Римлев

Плaмeн
Антoнoв
регистр. № 100



Отчетна единица:	КАСТЕЛ АД
Гр. (с.)	гр.Берковица
Община	Берковица

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
821172751

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	2	2
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2 048	2 121
Земни	02211	386	386
Сгради	02212	1 662	1 735
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	645	688
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	191	204
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1	1
в т. ч. предоставени аванси	02241	1	1
Общо за група II	02200	2 885	3 014
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	2	2
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360	12	12
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	14	14
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	2 901	3 030

ВЯРНО,
С ОРИГИНАЛА



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1 051	688
Незавършено производство	03120	335	367
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1 386	1 055
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 079	512
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1 606	1 493
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 685	2 005
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	34	10
Касови наличности в лева	03411	29	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	5	5
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	34	10
Общо за раздел В	03000	4 105	3 070
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	7 009	6 100

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 124	2 124
Акционерен капитал	05110	2 124	2 124
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	2 124	2 124
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 301	1 301
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	27	27
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	194	194
Общо за група IV	05400	221	221
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	83	83
Непокрита загуба	05520	-1 875	-1 682
Общо за група V	05500	-1 792	-1 599
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	77	-193
Общо за раздел А	05000	1 931	1 854
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	55	49
в т.ч. отсрочени данъци	06210	55	49
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	55	49
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	1 729	1 729
До 1 година	07201	1 729	1 729
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	163	0
До 1 година	07301	163	
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1 176	925
До 1 година	07401	1 176	925
Над 1 година	07402		

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1 955	1 543
До 1 година	07801	1 897	1 543
Над 1 година	07802	58	
в това число:			
Към персонала	07810	768	610
До 1 година	07811	768	610
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	252	213
До 1 година	07821	252	213
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	392	347
До 1 година	07831	392	347
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	5 023	4 197
До 1 година	07001	4 965	4 197
Над 1 година	07002	58	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	7 009	6 100

Дата: 24/03/2012

Ръководител: Иван Янков Римпев

Съставител: Мария Спасова Антонова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мария Спасова Антонова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

088 7001788

(телефон)

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

