

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Камея" ООД

към 31.12.2013 г.г.

БУЛСТАТ: 831853310

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	15	15
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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(32)	(39)
- сгради			- неразпределена печалба	7	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	24	36	- непокрита загуба	(39)	(39)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(32)	(39)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	17	7
Общо за група II:	24	36	Общо за раздел А	-	(17)
III. Дълготрайни 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	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	24	36	3. Получени аванси, в т.ч.:	5	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	5	
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	52
2. Незавършено производство			до 1 година	2	52
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година		-
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	55	-
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година	55	
Общо за група I:	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	12	над 1 година		
над 1 година		-	8. Други задължения, в т.ч.:	16	28

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. : над 1 година			до 1 година над 1 година	16 -	10 18
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. над 1 година			- към персонала, в т.ч.: до 1 година	2 2	6 6
4. Други вземания, в т.ч. : над 1 година			над 1 година - осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	11	12	до 1 година	6	2
III. Инвестиции			над 1 година	-	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	8	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	8	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч. : - в брой	43 41	15 4	до 1 година над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	11	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	-	-
Общо за група IV:	43	15	до 1 година		
Общо за раздел В:	54	27	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. : до 1 година над 1 година	-	-
			Общо за раздел В, в т.ч.:	78	80
			до 1 година	23	62
			над 1 година	55	18
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	78	63	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	78	63

Дата: 16.01.2014 г. г.

Съставител:.....
/Валентина Андреева /

Ръководител:.....
/Анастас Величков /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Каменя" ООД
към 30.09.2013 г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 831853310

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	121	58
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	76	39	а) продукция		
а) суровини и материали	28	33	б) стоки		
б) външни услуги	48	6	в) услуги	121	58
3. Разходи за персонала, в т.ч.	37	29	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	31	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6	5	4. Други приходи, в т.ч.:	7	5
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	6	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	2	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	128	63
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	0		а) приходи от лихви		
б) други	2	2	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	127	72	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) лихви					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	0	-			
8. Печалба от обичайна дейност	1	-	8. Загуба от обичайната дейност	0	9
9. Извънредни разходи	0	49	9. Извънредни приходи	18	66
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	127	121	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	146	129
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	19	8	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	-
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	17	7	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	146	129	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	146	129

Дата: 16.01.2014 г. г.

Съставител:
/Валентина Андреева /

Ръководител:
/Анастас Величков /

Заверил:

