

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

КАЛЕКС 96 ЕООД

КЪМ

ЕИК:

831711834

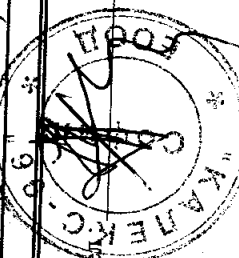
31.12.2008 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкуплени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І:				4. Други резерви		6	6
1. Земи и сгради, в т.ч.:		84	88	Общо за група IV:		6	6
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради		84	88	--- Неразпределена печалба		58	
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		9		--- Непокрита загуба		(122)	(122)
3. Съоръжения и други ДМА		45		Общо за група V:		(64)	(122)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		52	58
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		138	88			52	58
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		(1)	(53)
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкуплени собствени акции - номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III:				1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		138	88	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		549	653
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство		1210	1133				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Дата: 11 02 2009

РЪКОВОДИТЕЛ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КАЛЕКС 96 ЕООД

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

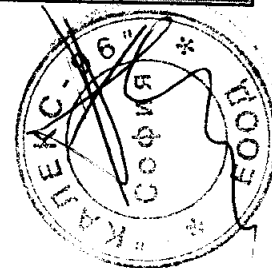
831711834

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали		20	4	б) Стоки			
б) външни услуги		10	25	в) Услуги		169	152
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		5	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1				
- осигуровки, свързани с пенсии		1	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка				- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
- разходи за амортизация		10	4	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :				- прих.от участия в предпр.от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- други			
б) провизии							
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
в) разходи за лихви		58	75	- други			
г) други		7	6	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			26
Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

11.02.2009

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАЛЕКС 96 ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

831711834

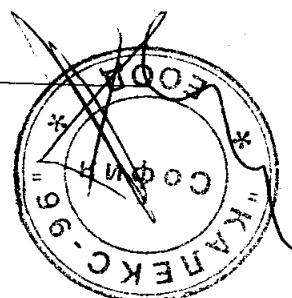
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрити загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						6		(122)	58	(53)
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
Изменение за сметка на обствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
Финансов резултат за текущия период								52			52
Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
Покриване на загуба											
Последващи оценка на активи и сиви											
--- увеличение											
--- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						6	52	(122)	58	(1)
Промени от преводи на годишни отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						6	52	(122)	58	(1)

гг: _____

Съставител: 

Ръководител: _____



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**КАЛЕКС 96 ЕООД****01.01.2008 - 31.12.2008****ЕИК:****831711834**

(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	202	200	2	182	212	(30)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)			
Други парични потоци от основната дейност		6	(6)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	202	217	(15)	182	221	(39)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	176		176	161		161
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		104	(104)		47	(47)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		58	(58)		75	(75)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	176	162	14	161	122	39
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	378	379	(1)	343	343	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода						1

Дата: _____ год.

Съставител: 

Ръководител: _____

