

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ

КАЛЕКС 96 ЕООД КЪМ 31.12.2007 Г.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради и конструкции	88	92
3. Машини и оборудване		
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства		
6. Основни стада		
7. Други ДМА		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		
Общо за група I		
II. Дълготрайни нематериални активи (ДНА)		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други ДНА		
Общо за група II		
III. Дългосрочни финансови активи (ДФА)		
1. Дялове и участия, в т.ч. във:		
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.:		
- от свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III		
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за група V		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"		

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	5
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I	5	5
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
3. Целеви резерви, в т.ч.:		
- общи резерви		
- специализирани резерви		
- други резерви	6	6
Общо за група II	6	6
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба):		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-122	-17
2. Текуща печалба (загуба)	58	-105
Общо за група III	58	-105
Общо за раздел "А"	53	-111
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към сервизни предприятия		
2. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. към банки	653	700
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I	653	700
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за група II	0	0
Общо за раздел "Б"	653	700

АКТИВ

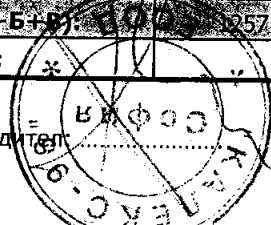
ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали		
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за уговяване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други материални запаси	1132	1007
Общо за група I	1132	1007
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици	36	36
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Други краткосрочни вземания		
Общо за група II	36	36
III. Краткосрочни финансови активи (КФА)		
1. Финансови активи в свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други КФА		
Общо за група III	0	0
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой		1
2. Парични средства в безсрочни депозити	1	
3. Блокирани парични средства		
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV	1	1
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	1169	1044
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	1257	1136
УСЛОВНИ АКТИВИ		

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч към банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти	19	47
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	1	
6. Задължения към осигурителни предприятия		
7. Данъчни задължения	2	
8. Други краткосрочни задължения	558	423
9. Провизии		
Общо за група I	580	470
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	77	77
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	657	547
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	1257	1136
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ:		

Дата: 30.01.08 г.

Гл Счетоводител: 

Ръководител: 

ОТЧЕТ

КАЛЕКС 96 ЕООД 01.01.07-31.12.07

Наименование на разходите	Сума - хил. лв.	
	текуща	предходна
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	1	2
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	4	
2. Разходи за външни услуги	25	5
3. Разходи за амортизации	4	4
4. Разходи за възнаграждения	4	3
5. Разходи за осигуровки		
6. Други разходи в т.ч.:	1	1
- обезценка на активи		2
- провизии		
Общо за група I	38	15
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено		
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II	0	0
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви, в т.ч. лихви към свързани предприятия	75	105
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи по финансови операции	6	18
Общо за група III	81	123
B. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ (A + II + III)	119	138
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (B + IV)	119	138
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	58	214
V. Разходи за данъци		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	58	0
ВСИЧКО (B + V + E)	177	214

Дата: 30.01.08 г.

СЪСТАВИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: 

Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща	предходна
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	1	2
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция		
2. Стоки		
3. Услуги		
4. Други	151	109
Общо за група I	151	109
II. Приходи от финансираня в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви, в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия, в т.ч. дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група II	0	0
B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ (I + II + III)	151	109
В. ЗАРУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (B + IV)	26	
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАРУБА	177	109
Е. ЗАРУБА (Д - IV)		105
ВСИЧКО (B + V + E)	177	214

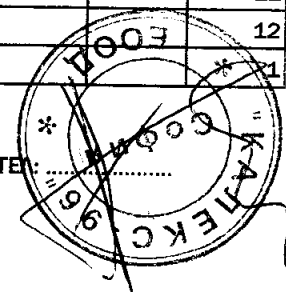
ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод на КАЛЕКС 96 ЕООД 2007 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	182	212	-30	93	685	-592
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	-4		4	-4
Парични потоци, свързани с лихви комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		5	-5			0
Всичко парични потоци от основна дейност	182	221	-39	93	689	-596
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	161		161	121	64	57
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		47	-47	1330	678	652
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		75	-75		102	-102
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0		22	-22
Всичко парични потоци от финансова дейност	161	122	39	1451	866	585
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	343	343	0	1544	1555	-11
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			12
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			1			1

Дата:г.

СЪСТАВИТЕЛ: 

РЪКОВОДИТЕЛ: 

Отчетна единица: КАЛЕКС 96 ЕООД

Гр.(с.) Ловеч

Община: Ловеч

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

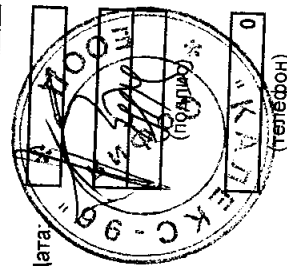
831711834

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2007 ГОДИНА

(може да несе ползва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средни предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5										11	
2. Промени в счетоводната политика	61620							6		(122)		(111)	
3. Грешки	61630												
4. Салдо след промените в счетоводната политика	61640												
5. Изменение за сметка на собствените Увеличения	61650												
Намаления	61651												
6. Финансов резултат за текущия период	61660												
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти	61670												
8. Покриване на загуба	61671										58	58	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61680												
Увеличения	61690												
Намаления	61691												
10. Други изменения в собствения капитал	61710												
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	6	0	(122)	58	(53)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	61740	5						6		(122)	58	(53)	

Дата:



Ръководител: Петър Георгиев Каппакчиев

Съставител: Нели Иванова Припорска

(име, презиме, фамилия)

0

(име, презиме, фамилия)

(телефон)