СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Калето" ООД гр. Кубрат

към 31.12.2018 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	29	18
— земи	17	5
— сгради	12	13
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	682	85
3. Съоръжения и други ДМА	7	11
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	718	114
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.		
Общо за група IV :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	718	114
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини	79	15
2. Незавършено производство	623	644
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	613	238
— продукция	613	238
— стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :	1315	897

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	490	467
Общо за група IV :	490	467
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
— Неразпределена печалба	423	105
— Непокрита загуба		
Общо за група V :	423	105
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	363	331
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	1281	908
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
— отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	97	
до 1 година	97	
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч. :	103	
до 1 година	103	

			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	372	120
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	163	370	до 1 година	372	120
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	29	21	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	192	391	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	379	392
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			— други задължения, в т.ч. :	366	363
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III :			— към персонала, в т.ч. :	2	1
			до 1 година	2	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	4	17	— осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	1	до 1 година	1	1
Общо по група IV :	5	18	над 1 година		
			— данъчни задължения, в т.ч. :	10	27
			до 1 година	10	27
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1512	1306	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*	951	512
			до 1 година		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2		*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2232	1420	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	2232	1420
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата : 25.01.2019

Съставил:
Ф. Чакър

Управител :
В.Чакър

ООД "КАЛЕТО" гр. КУБРАТ

Приложение № 2 към СС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Калето" ООД гр. Кубрат

за 2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	944	1338
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	550	776	а) продукция	944	1338
а) суровини и материали	452	646	б) стоки		
б) външни услуги	98	130	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	30	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	354	85
а) разходи за възнаграждения	25	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4	4. Други приходи, в т.ч:	252	243
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	251	123
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	95	19	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	1550	1666
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	95	19	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	95	19	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	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.:	469	473	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови акти		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	1144	1295	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	4	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1148	1296	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	1550	1666
10. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)*	402	370	10. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	39	39			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*	363	331	11. Загуба *(10 + ред 11 и 12 от раздел А)*	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 550	1 666	***Всичко (Общо приходи + 11)***	1 550	1 666

Дата на съставяне: 25.1.2019

Съставител: Ф. Чакър

Управител: В.Чакър

ООД «КАЛЕТО» гр. КУБРАТ

Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за периода 01.01.2018 до 31.12.2018

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1483	1534	(51)	1539	1522	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		21	(21)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	4	(4)	0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	9		9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1483**	**1580**	**(97)**	**1548**	**1543**	**5**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		0	0		0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	(13)		0	0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**13**	**(13)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	235	138	97	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**235**	**138**	**97**	**0**	**1**	**(1)**
Г.Изменения на паричните средства през периода (А +	1718		**(13)**	1548	1544	**4**
Д.Парични средства в началото на периода			**18**			**14**
Е.Парични средства в края на периода			**5**			**18**

Дата:25.01.2019

Съставител: Ф. Чакър

Управител: В.Чакър

ООД «КАЛЕТО» гр. КУБРАТ

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Калето" ООД гр. Кубрат
към 31.12.2018 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в	Балансова стойност в края на
	В началото на	На постъпили	На излезли	В края на	Увеличение	Намаление		В началото на	Начислена	Отписана	В края на	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти	0			0			0	0	0		0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	30	12	0	42	0	0	42	12	1	0	13	0	0	13	29
- земи	5	12	0	17			17				0			0	17
- сгради	25			25			25	12	1		13			13	12
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	214	687	84	817			817	129	90	84	135			135	682
3. Съоръжения и други	86	0	0	86			86	76	4	0	79			79	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	0	0	0	0			0				0			0	0
Общо за група II:	330	699	84	945	0	0	945	216	95	84	227	0	0	227	718
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	330	699	84	945	0	0	945	216	95	84	227	0	0	227	718

Дата на съставяне 25.01.2019

Съставител: _____
Ф. Чакър

Управител: _____
В.Чакър

ООД "КАЛЕТО" гр. КУБРАТ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Калето" ООД гр. Кубрат

за 2018 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен 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	5						467	105		331	908
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467**	**105**	**0**	**331**	**908**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период							23			363	386
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								318		-331	-13
- за дивиденти										13	0
8. Покриване на загуба							0	0		0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490**	**423**	**0**	**363**	**1 281**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490**	**423**	**0**	**363**	**1 281**

Дата на съставяне:25.01.2019

Съставител:
Ф. Чакър

Управител:
В.Чакър

ООД «КАЛЕТО» гр. КУБРАТ