ЕИК-по БУЛСТАТ 201120403

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на КА - ИМПЕКС ООД към 31.12.2015

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
.		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура		
3. Съоръжения и други	20	
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	***20***	
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
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		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	***222***	
- неразпределена печалба	222	
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***222***	
VI. Текуща печалба (загуба)	***174***	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**396**	
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Пред оставени заеми, свързани с асоциирани		
и см есени предприятия		
5. Дълг осрочни инвестиции		
6. Друг и заеми		
7. Изку пени собствени акции		
ном нална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. От срочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**20**	
.		
В. ТЕК ЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Мат ериални запаси		
1. Суро вини и материали		
2. Неза вършено производство		
3. Прод укция и стоки, в т.ч.:	29	
- про дукция		
- сто ки	29	
4. Пред оставени аванси		
Общо за група I:	***29***	
II. Взем ания		
1. Взем ания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	84	
над 1 година		
2. Взем ания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Взем ания, свързани с асоциирани		
и сме сени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	***84***	
III. Инв естиции		
1. Акци и и дялове в предприятия от група		
2. Изку пени собствени акции		
ном нална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	8	
до 1 година	*8*	
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	21	
до 1 година	*21*	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	21	
до 1 година	*21*	
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**29**	
до 1 година	*29*	
над 1 година		

КА - ИМПЕКС ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	***293***	
- в брой	247	
- в безсрочни сметки (депозити)	46	
Общо за група IV:	***293***	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**406**	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**425**	

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**425**	

Дата: 13.01.2016

Ръководител: /Красимир Мичева/

Съставител: /Силвия Ангелова/

Отпечатано от АЖУР® L

На: 13.01.2016 09:41:17

ЕИК по БУЛСТАТ 201120403

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КА - ИМПЕКС ООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	187	
а) суровини и материали	29	
б) външни услуги	158	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	
а) разходи за възнаграждения	7	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	12	
- разходи за амортизация	12	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	170	
а) балансова стойност		
на продадените активи	170	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***378***	
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	573	
а) продукция		
б) стоки	295	
в) услуги	278	
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***573***	
.		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

КА - ИМПЕКС ООД

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	2	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***2***	
.		
8. Печалба от обичайна дейност	193	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***380***	
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***193***	
.		
11. Разходи за данъци от печалбата	19	
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	***174***	
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**573**	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***573***	
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	**573**	

Дата: 13.01.2016 г.

Ръководител: Красимира Янчева

Съставител: /Силвия Христева/

Отпечатано от АЖУР® L

На: 13.01.2016 09:41:50

ЕИК по БУЛСТАТ 201120403

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на КА - ИМПЕКС ООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	683	486	198			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		10	(10)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***683***	***510***	***173***			
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		***2***	***(2)***			
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	55	90	(35)			

ИА - ИМПЕКС ООД

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***55***	***90***	***(35)***			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**738**	**602**	**136**			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**157**			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**293**			

Дата: 13.01.2016

Ръководител: Красимира Мичева

Съставител: /Силвия Антонова/

Отпечатано от АЖУР® L

На: 13.01 .2016 09:42:20

ЕИК по БУЛСТАТ 201120403

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КА - ИМПЕКС ООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Показатели	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		
1. Салдо в началото на											
отчетния период								***222***			***222***
.											
2. Промени в счетоводната											
политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени											
в счетоводната политика											
и грешки											
5. Изменения за сметка на											
собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за											
текущия период										174	
7. Разпределения на											
печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на											
активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения											
в собствения											
капитал											
.											
11. Салдо към края на											
отчетния период								***222***		***174***	***396***
.											

КА - ИМПЕКС ООД

в хил.лева

Показатели	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		
12. Промени от преводи на											
годишни финансови отчети											
на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния											
период (11+-12)								**222**		**174**	**396**

Дата: 13.01.2016

Ръководител: Пламена Цветева

Съставител: Силвия Христева