Баланс

на фирма: СД КАМЕКС-КО
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

АКТИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)	
	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 апаратура	196 445	178 798
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**196 445**	**178 798**
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		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**196 445**	**178 798**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	32 277	32 277
2. Незавършено производство	243 841	118 394
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	588 861	546 643
- продукция	34 786	34 666
- стоки	554 075	511 977
4. Предоставени аванси	9 086	
Общо за група I:	**874 065**	**697 314**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	31 732	43 997
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	37 794	34 615
над 1 година		
Общо за група II:	**69 526**	**78 612**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	9 048	51 182
- в безсрочни сметки (депозити)	2 695	2 630
Общо за група IV:	**11 743**	**53 812**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**955 334**	**829 738**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**41 410**	**12 559**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 193 189**	**1 021 095**

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	729 094	615 893
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. Допълнителни резерви	45 451	45 451
Общо за група IV:	**45 451**	**45 451**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	76 536	76 536
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**76 536**	**76 536**
VI. Текуща печалба (загуба)		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**851 081**	**737 880**
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		
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.:	**80 398**	**47 570**
до 1 година	80 398	47 570
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.:	**261 711**	**235 645**
до 1 година	261 711	235 645
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	**172 086**	**142 950**
до 1 година	172 086	142 950
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**60 521**	**49 582**
до 1 година	60 521	49 582
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**29 103**	**43 113**
до 1 година	29 103	43 113
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**342 109**	**283 215**
до 1 година	342 109	283 215
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1 193 190**	**1 021 095**

Дата: 10.02.2015

Ръководител: Димитър Велков

Съставител: Димитър Велков

Заверил:

подпис

подпис

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за приходите и разходите

на фирма: СД КАМЕКС-КО
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (лева)		Наименование на приходите	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**0**	**850**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**218 549**	**154 725**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**188 663**	**160 158**	а) продукция	1 263	4 478
а) суровини и материали	110 414	103 800	б) стоки	151 583	76 913
б) външни услуги	78 249	56 358	в) услуги	65 703	73 334
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**44 327**	**43 123**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**154 418**	**130 953**
а) разходи за възнаграждения	37 629	36 607	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6 698	6 516	4. Други приходи, в т.ч.:	**1 100**	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**374 067**	**285 678**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- 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.:	**140 664**	**81 264**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**2**
а) балансова стойност на продадените активи	139 780	81 122	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**373 654**	**285 395**	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)**		**2**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	2	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**415**	**285**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**374 067**	**285 680**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	0
Общо финансови разходи (6+7)	**415**	**285**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2	0
8. Печалба от обичайна дейност	**0**	**0**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**374 069**	**285 680**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**0**	**0**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**374 069**	**285 680**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**374 069**	**285 680**

Дата: 10.02.2015

Ръководител: Димитър Велков

Съставител: Димитър Велков

Заверил:

Firma "KAMEX-Ko, Kirilov
1220 Sofia, BULGARIE
"Nadejda" bl. 252-E-115
tel.: +359 2 [illegible] 04 04

подпис

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: СД КАМЕКС-КО
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (лева)

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	272 307	244 147	28 160	184 853	185 976	(1 123)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 269	(1 269)		500	(500)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3 171	(3 171)			
8. Други парични потоци от основна дейност		65 439	(65 439)		35 618	(35 618)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**272 307**	**314 026**	**(41 719)**	**184 853**	**222 094**	**(37 241)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				48 635		48 635
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					23 735	(23 735)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				2		2
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		350	(350)		285	(285)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**350**	**(350)**	**48 637**	**24 020**	**24 617**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**272 307**	**314 376**	**(42 069)**	**233 490**	**246 114**	**(12 624)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**53 812**	**x**	**x**	**66 436**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**11 743**	**x**	**x**	**53 812**

Дата: 10.02.2015

Ръководител: Димитър Велков

подпис

Съставител:

подпис

Заверил:

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

на фирма: СД КАМЕКС-КО
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	615 893						45 451	76 536			737 880
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	(65 439)										(65 439)
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	550 454						45 451	76 536			672 441
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	550 454						45 451	76 536			672 441

Дата: 10.02.2015

Ръководител: Димитър Велков

подпис

Съставител: Димитър Велков

подпис

Заверил:

подпис

Firma "KAMEX-Ko, Kirilov & C
1020 Sofia, BULGARIE
j.k. "Nadejda" tel. 262-E-115
tel.: ++359-2-938 04 04

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com