Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 115846797
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ	788	771
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**422**	**504**
а) суровини и материали	333	450
б) външни услуги	89	54
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**42**	**27**
а) разходи за възнаграждения	36	23
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	6	4
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**24**	**18**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**24**	**18**
- разходи за амортизация	24	18
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**140**	**80**
а) балансова стойност на продадени активи	99	41
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**628**	**629**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**5**	**3**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо финансови разходи	**5**	**3**
Общо разходи за обичайната дейност	**633**	**632**
8. Печалба от обичайната дейност	**155**	**139**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**633**	**632**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**155**	**139**
11. Разходи за данъци от печалбата	15	14
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**140**	**125**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	788	771

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ	788	771
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**787**	**771**
а) продукция		
б) стоки	137	52
в) услуги	650	719
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**788**	**771**
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**788**	**771**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**788**	**771**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	788	771

Дата на съставяне: 23.03.2013

Съставител:
Тодор Ставрев

Ръководител
Даниел Китин

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 115846797
За 2012 г.

	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	858	507	351	922	669	253
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	-45		27	-27
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	-3		28	-28
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	-11		7	-7
7	Плащания при разпределения на печалби		8	-8		2	-2
8	Други парични потоци от основна дейност		171	-171		122	-122
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**858**	**746**	**112**	**922**	**855**	**67**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		3	-3
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-3**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В	**858**	**746**	**112**	**922**	**858**	**64**
Д.	Парични средства в началото на периода			**98**			**34**
Е.	Парични средства в края на периода			**210**			**98**

Дата на съставяне: 23.03.2013

Съставител:
Тодор Ставрев

Ръководител:
Даниел Китин