

Отчет за паричния поток

на фирма: КАСТ ФИНАНС ЕООД
за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	297	79	218	38	20	18
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		61	(61)		27	(27)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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		5	(5)			
8. Други парични потоци от основна дейност	1 962	1 887	75	376	358	18
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	2 259	2 032	227	414	405	9
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 (B):		3	(3)			
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		127	(127)	25	4	21
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B):		130	(130)	25	410	29
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B):	2 259	2 165	94	439	410	29
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	91	x	x	62
Е. Парични средства в края на периода	x	x	185	x	x	91

Дата:



Ръководител: ПЕТЯ ЦАНКОВА НИКОЛАЕВА

Съставител: Десислава Минева Иванова

Заверил:

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

Баланс

на фирма: КАСТ ФИНАНС ЕООД
за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Хил. левове)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			И. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи	3		III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
IV. Отсрочени данъци			1 V. Натрупана печалба (загуба от минали години)	(45)	(50)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3		1 VI. Текуща печалба (загуба)	148	5
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ)			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	108	(40)
I. Материални запаси			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
II. Вземания	34		22 В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
в т.ч. над 1 година			до 1 година	114	154
III. Инвестиции			над 1 година	114	27
IV. Парични средства	185	91			127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	219	113			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	222	114	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	222	114

Ръководител: ПЕТЯ ЦАНКОВА НИКОЛАЕВА

Съставител: Десислава Минева Иванова

Заверил:

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

Дата:



Отчет за приходите и разходите

на фирма: КАСТ ФИНАНС ЕООД
за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

РАЗХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		77	
а) суровини и материали		4	
б) външни услуги		73	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		69	
а) разходи за възнаграждения		57	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		1	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		1	
- разходи за амортизация		1	
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		147	
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.:		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		160	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		149	
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		160	
10. Разходи за данъци от печалбата		12	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
12. Печалба (9-10-11)		148	
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		309	

ПРИХОДИ

Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	Текуща година	Предходна година
B. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		309	57
20 а) продукция			
3 б) стоки			
17 в) услуги		309	57
31 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
25 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
6 4. Други приходи, в т.ч.:			
- приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		309	57
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 текущи (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			
51 в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8. Загуба от обичайна дейност			
1			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		309	57
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел A)			
5			
Всичко (Общо приходи+10)		57	

Ръководител: ПЕТЯ ЦАНКОВА НИКОЛАЕВА

Съставител: Десислава Минева Иванова

Заверил:

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

