

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КАЛАФЕЛ ООД
към 31.12.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	261	270	Общо за група IV:		
- земи	23	23	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	48	18
- сгради	238	247	- неразпределена печалба	48	18
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	48	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	29	30
Общо за група II:			Общо за раздел А:	82	53
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		

Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	261	270	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	83	124
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година	83	124
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	8. Други задължения, в т.ч.	95	95
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	2	2	над 1 година	95	95
III. Инвестиции			-към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			над 1 година		
- в брой	1	1	-данъчни задължения, в т.ч.:	4	3
—в безсрочни сметки (депозити)		2	до 1 година	4	3
Общо за група IV:	1	3	над 1 година		
Общо за раздел В:	3	5	Общо за раздел В, в т.ч.:	182	222
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	4	3
			над 1 година	178	219
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			—финансирания		
			—приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	264	275	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	264	275

Дата на съставяне: 13.02.2009

Съставител:

[Signature]

КАЛАФЕН
ООД

Г. Фирмен директор:

[Signature]

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАЛАФЕЛ ООД
за 2008 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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	53	51
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12	9	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	12	9	в) услуги	53	51
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:					
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	9	9	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	53	51
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от предприятия от групата		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	21	18	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции от финансови активи					

Общо финансови разходи (6 + 7)			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайна дейност	32	33	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	21	18	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	53	51
10. Счетоводна печалба (общо Приходи - общо разходи)	32	33	10. Счетоводна загуба (общо Приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	3	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	29	30			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	53	51	Всичко (Общо приходи + 11)	53	51

Дата на съставяне: 13.02.2009

Съставил:

Ръководител:

**КАЛАФЕЛ
ООД**

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на КАЛАФЕЛ ООД
за 2008 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток	Постъплен- ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	21	9	12	19	7	12
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		12	(12)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	21	23	(2)	19	20	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21	23	(2)	19	20	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			3			4
Е. Парични средства в края на периода			1			3

Дата: 13.02.2009 год.

Съставител:

Ръководител:

КАЛАФЕЛ
ООД

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 нетекущи (дълготрайни) активи
 (I + II + III + IV)

Дата на съставяне: 13.02.2009

284

[Signature]

Съставител:

284

Ръководител:

284

Ръководител:

9

23

23 261

КАЛАФЕЛ
 ООД